

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY
Wpt. 14. LIS. 2014 450
Podpis *del*

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

Projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2015**

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na 2015 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto przy opracowaniu uchwały korzystano także z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

1. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. zm);
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 późn.zm);
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 38, poz. 207 z późn.zm);
4. uchwały nr XLVI/548/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej;
5. zarządzenia nr 0050-193/2014 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej;
6. założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2015 rok;
7. informacji nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. o rocznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin i o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
8. informacji nr FB-BP.3110.6.2014KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 r. o wysokości dotacji celowych na 2015 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
9. informacji nr DWB-3101-16/14 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 października 2014 r. o planowanej na 2015 rok kwocie dotacji celowej;
10. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki miasta oraz departamenty i wydziały urzędu.

Rozdział I

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 179 642 888 zł;
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 180 542 888 zł;
3. przychody budżetu miasta w wysokości 9 700 200zł;
4. rozchody budżetu miasta w wysokości 8 800 200 zł.

Szacunek dochodów budżetu miasta na 2015 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2014, wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

W 2015 r. planuje się wzrost dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, pozostałych opłat, sprzedaży mienia komunalnego, udziału PIT i CIT, wpływów z usług, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej.

Należy także dodać, iż w roku 2015 niższe w porównaniu z rokiem 2014 będą dochody budżetu z tytułu: podatku od spadków i darowizn, wpływów z usług, różnych dochodów, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, odsetek, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, dotacji na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Prognozuje się, że dochody budżetu ogółem wyniosą 179 642 888 zł, tj. o 1,3% mniej niż zakładano w 2014 roku, z tego:

1. Dochody własne w kwocie 121 903 145 zł, t.j. o 7% więcej w stosunku do planu 2014 roku. Dochody własne stanowią 67,9% dochodów ogółem w tym:
 - 1) podatki w kwocie 32 389 500 zł, co stanowi 18% dochodów ogółem;
 - 2) opłaty w kwocie 16 501 158 zł, co stanowi 9,2 % dochodów ogółem;
 - 3) dochody z majątku gminy w kwocie 14 176 698 zł, co stanowi 7,9% dochodów ogółem;
 - 4) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 49 635 438 zł, co stanowi 27,6% dochodów ogółem;
 - 5) pozostałe dochody własne w kwocie 9 200 351 zł, co stanowi 5,1% dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe w kwocie 18 209 097 zł, co stanowi 10,1% dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna w kwocie 32 178 946 zł, co stanowi 17,9% dochodów ogółem.
4. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 7 351 700 zł, co stanowi 4,1% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu miasta w 2015 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 154 669 442 zł, tj. o 3,6% więcej w stosunku do planu 2014 roku. Wydatki bieżące stanowią 85,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2015 rok, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 63 722 343 zł, tj. o 4,5% więcej niż planowano w 2014 r.;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51 522 513 zł, tj. o 5,4% więcej niż w 2014 r.;
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 214 628 zł, tj. o 4,3% więcej niż w 2014 r.;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200 158 zł, tj. o 1,8% mniej niż w 2014 r.;
 - 5) obsługa długu w kwocie 3 009 800 zł, tj. o 14,6 % mniej niż w 2014 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 873 446 zł, tj. o 36,7% mniej niż w 2014 r. Wydatki majątkowe stanowią 14,3% wydatków ogółem.

Planuje się rozchody w wysokości 8 800 200 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planuje się przychody w wysokości 9 700 200 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

Rozdział II

Dochody budżetu miasta

W 2015 r. dochody miasta przewiduje się w wysokości 179 642 888 zł, tj. o 1,3 % mniej niż w 2014 roku.

1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2015 roku wyniosą 121 903 145 zł, tj. o 7% więcej niż w 2014 roku.

1.1. Dochody z podatków i opłat:

Prognozuje się, że dochody z podatków i opłat na 2015 r. wyniosą 48 890 658 zł, tj. o 11,3% więcej niż w 2014 r.

W prognozie dochodów z podatków i opłat na 2015 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2014 r.,
- 2) wykonanie za 7 m-cy 2014 r.

1) Podatek rolny

Szacuje się, że w 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego zostaną zrealizowane w wysokości 73 500 zł, tj. 101,2% planu na 2014 r.

Dochody budżetu miasta na 2015 r. z tytułu podatku rolnego założono w wysokości 73 500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania.

Na dochody z tytułu podatku rolnego ma wpływ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt.

2) Podatek od nieruchomości

W 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 28 400 000 zł.

W stosunku do planu roku 2014 zakłada się wzrost podatku o 5,2%

Do najważniejszych czynników mającym wpływ na prognozę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości należy zaliczyć wpływy z podatku od nieruchomości od nowopowstałych obiektów.

3) Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 zakłada się na poziomie planu 2014 r.

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2015 r. wyniosą 895 000 zł, tj. o 0,7% więcej w stosunku do planu 2014 r.

W 2015 r. zakłada się zwiększenie liczby pojazdów.

4) Podatek opłacany w formie karty podatkowej (dział 756, rozdz. 75601, § 0350)

Prognozuje się, że dochody z karty podatkowej w 2014 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2014 r., tj. w kwocie 175 500 zł.

Zakłada się, że w 2015 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 176 000 zł i będą o 0,2% wyższe niż w 2014 roku.

W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok i prognozy na 2015 rok z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku liczbę podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników zgłaszających zawieszenie wykonania działalności gospodarczej.

5) Podatek od spadków i darowizn (dział 756, rozdz. 75616, § 0360)

Prognozuje się dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2015 r. w wysokości 300 000 zł.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz przewidywane wykonanie zakłada się plan na 2015 r. o 9,1% niższy niż zaplanowano w 2014 roku.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2014 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną zrealizowane na poziomie planu 2014 r.

Dochody budżetu miasta z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2015 r. prognozowane są w wysokości 2 545 000 zł, tj. o 1,7% więcej niż zaplanowano w 2014 r.

7) Opłata od posiadania psów (dział 756, rozdz. 75616, § 0370)

W 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty od posiadania psów szacowane są w wysokości 15 000 zł, tj. o 3,2% mniej niż w 2014 r. z uwagi na mniejsze, niż zakładano przewidywane wykonanie w 2014 roku.

8) Opłata skarbową (dział 756, rozdz. 75618, § 0410)

Szacuje się, że w 2014 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty skarbowej zostaną zrealizowane w wysokości 1 550 000 zł, tj. na poziomie planu 2014 r.

Dochody z opłaty skarbowej na 2015 rok prognozuje się w wysokości 1 570 000 zł, tj. o 1,3% więcej w stosunku do planu roku bieżącego.

Wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, wystawionych dokumentów, wniesionych podań i załączników, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej itd.

9) Opłata targowa (dział 756, rozdz. 75616, § 0430)

Szacuje się, że dochody z opłaty targowej w 2014 r. zostaną zrealizowane w wysokości 180 000 zł. Prognozuje się, że w 2015 r. dochody z opłaty targowej osiągną kwotę 180 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwagi na niższe wpływy z opłaty targowej przy ul. Inżynierskiej.

Opłata targowa pobierana jest od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej związany jest wyłącznie z czynnością sprzedaży.

10) Opłata za sprzedaż alkoholu (dział 756, rozdz. 75618, § 0480)

Prognozę dochodów na 2015 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 1 250 000 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2014 r. Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu na poziomie planu 2014 r.

11) Opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (dział 756, rozdz. 75618, § 0490) zaplanowano w kwocie 1 730 000 zł, tj. o 1,8% więcej niż w 2014 r.

12) Opłata za zajęcie pasa drogi (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490)- wpływy z wydawanych zezwoleń na: zajęcie pasa drogi na cele handlowe umieszczenie reklamy, wjazd do Rynku, zajęcie pasa drogi na cele nie związane z funkcjonowaniem drogi zaplanowano w kwocie 330 000 zł, tj. o 3,3% więcej niż w planowano w 2014 roku.

13) Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) - zaplanowano w kwocie 320 000 zł, tj. o 64,1% więcej niż w 2014 roku.

Opłaty za przystanki autobusowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez Przewoźników.

W II kwartale 2015 roku przewiduje się uruchomienie Centrum Przesiadkowego – Dworzec Autobusowy i wprowadzenie opłaty dworcowej dla przewoźników korzystających z dworca.

14) Opłaty za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczania reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów niezwiązanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego (dział 756, rozdz. 75618, § 0490).

Prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 10 000 zł.

Dochody uzyskuje się z tytułu pobierania opłat za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji, na których zamieszczane są reklamy i różnego rodzaju przewody.

15) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490)

Prognozuje się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 10 287 000 zł, tj. o 49,1% więcej w stosunku do planu roku poprzedniego.

Wzrost dochodów wynika z przewidywanych wpływów od dnia 01 stycznia 2015 r. dodatkowo z tytułu poboru opłat z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z uchwałą nr XLIII/504/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (uchwała weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała została opublikowana 16 września 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3847).

16) Opłaty adiacenckie, urbanistyczne i planistyczne (dział 700, rozdz. 70005, § 0690)

Prognozuje się w 2015 roku wpływy w wysokości 30 000 zł, tj. o 1% mniej niż planowano w 2014 roku.

Zmniejszenie dochodów spowodowane jest tym, że obecne wpływy pochodzą głównie z opłat adiacenckich, które zostały rozłożone na raty roczne. Z uwagi na to, iż część osób zobowiązanych do wnoszenia tych opłat spłaci raty w 2014 roku, to przełoży się na zmniejszenie dochodów w 2015 roku.

17) Różne opłaty (dział 750, rozdz. 75023, § 0690) – koszty egzekucyjne podatków i opłat.

W 2015 roku planuje się wpływy z tytułu różnych opłat w administracji w wysokości 31 000 zł, tj. o 0,2% więcej w stosunku do planu 2014 roku.

Kwota dochodów planowanych w tym paragrafie to głównie wpływy z tytułu postępowania egzekucyjnego podejmowanego w celu przymusowego ściągnięcia należności budżetu gminy.

18) Opłaty za wydawanie licencji (dział 756, rozdz. 75618, § 0590)

Wpływy w 2015 r. z tytułu opłat za wydawanie licencji taxi i zezwoleń na linie komunikacji miejskiej prognozuje się w wysokości 1 020 zł, tj. o 2,0% więcej niż planowano w 2014 roku.

19) Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Świdnica, na której terenie dziecko będące mieszkańcem innej gminy uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez inne niż gmina podmioty (dz. 801, rozdz. 80104, § 0690) – zaplanowano w kwocie 572 138,00 zł, tj. na poziomie planu 2014 roku.

20) Wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód, wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów (dz. 900, rozdz. 90019, § 058 i § 0690) planuje się w wysokości 176 000 zł, tj. o 2,8% mniej niż planowano w 2014 roku.

Wpływy te pochodzą z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów.

1.2. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2015 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 14 176 698 zł, tj. 102,2% planu 2014 roku.

Na dochody z majątku gminy składają się następujące pozycje:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (dział 700, rozdz.70005, § 0750, dział 801, rozdz. 80101, 80110, § 0750) prognozuje się w wysokości 296 698 zł, tj. 99,2% planu na 2014 rok.

W ramach powyższych dochodów planuje się wpływy z tytułu najmu obiektu położonego przy ul. Słowiańskiej na cmentarzu komunalnym, dzierżawy terenów stanowiących mienie komunalne oraz czynsz za mieszkanie woźnego.

Prognozowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest tym, iż w 2015 roku zostaną rozwiązane umowy dzierżawy z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną i Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną.

2) Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (dział 700, rozdz. 70005, § 0770)

Prognozuje się w wysokości 12 000 000 zł, tj. 122,1% planu 2014 r.

Na prognozę dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego składają się m.in. następujące pozycje:

- 1) ul. Westerplatte (stacja paliw)
- 2) ul. Leśna pod działalność usługową
- 3) ul. Parkowa - Podchorążych
- 4) ul. Bystrzycka
- 5) ul. Kanonierska
- 6) sprzedaż działek ul. Bystrzycka-Westerplatte
- 7) inne drobne fragmenty gruntu
- 8) sprzedaż nieruchomości zabudowanych w przetargu na rzecz najemców.

Trafność ww. prognozy sprzedaży zależeć będzie między innymi od skali popytu na przygotowane do zbycia nieruchomości.

3) Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0470)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 700 000 zł, tj. 96,6% planu na 2014 rok, w tym: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Gminy Miasto Świdnica, przez które przebiegają urządzenia lub na których będą budowane urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dział 700, rozdz. 70005, § 0760)

Prognozuje się, że wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosą 180 000 zł, tj. 120,0% planu 2014 roku.

Prognozowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zależne są od ilości składanych wniosków.

Wyższe planowane wpływy są wynikiem rat ustalonych w 2013 roku. Dotyczy to firm prowadzących działalność usługową, dla których nie stosuje się bonifikaty w wysokości 99%, jak w przypadku terenów mieszkaniowych, a wpłaty jednorazowe stanowiły dla strony duży wydatek i dlatego też na wniosek użytkowników wieczystych zastosowano spłatę ratalną.

1.3. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2015 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 49 635 438 zł i będą wyższe o 6,4% niż planowano w 2014 roku.

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75621, §0010)

Prognozę dochodów na 2015 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3-4820/16/2014 z 13.10.2014 r.) w wysokości 47 485 438 zł, tj. o 5,9% więcej niż założono w 2014 r.

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdz. 75621, § 0020)

W 2015 roku prognozuje się wpływy w wysokości 2 150 000 zł, tj. o 17,5% wyższe niż założono w 2014 roku oraz na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.

1.4. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2015 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 9 200 351 zł, tj. 96,7% planu 2014 r.

1) Wpływy z usług

Wpływy z usług w 2015 r. prognozowane są w wysokości 7 760 336 zł, tj. o 0,3% więcej niż w 2014 r.

Na dochody z tytułu usług składają się następujące pozycje:

- a) sprzedaż biletów komunikacji miejskiej oraz mandaty za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej (dział 600, rozdz. 60004, § 0830) w wysokości 4 101 000 zł, tj. o 1,2% mniej niż zaplanowano w 2014 roku. Przy projektowaniu wpływów ze sprzedaży biletów przyjęto wpływy za 9 miesięcy bieżącego roku.
- b) Sprzedaż miejsc grzebalnych, opłaty za korzystanie z cmentarzy i ich urządzeń (dział 710, rozdz. 71035, § 0830) w wysokości 370 000 zł, tj. na poziomie planu 2014 roku.
- c) Wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 109 000 zł, tj. o 26,5% więcej niż zaplanowano w 2014 roku. Przy ustalaniu dochodów pod uwagę wzięto

deklaracje firm, które będą korzystać z usług pływalni. Dochody stanowią sumę wpływów wynikających ze sprzedaży biletów oraz realizacji umów z instytucjami.

- d) Wpływy z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach w zakresie przekraczającym 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego (dz. 801, rozdz. 80104, § 0830) zaplanowano w kwocie 421 365 zł, tj. 103,9% planu 2014 r. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 18 lipca 2013 r., poz. 827) wprowadziła ograniczenie opłat pobieranych od rodziców za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola. Odpłatność nie może przekroczyć 1 zł za godzinę ponad ustalony przez organ prowadzący bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki. Wprowadzono jednocześnie dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- e) Wpływy uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu za obiad, tzw. „wsad do kotła” – zakup żywności do przygotowania obiadów (dział 852, rozdz. 85203, § 0830) w wysokości 180 000 zł, tj. 105,5% planu.
- f) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 235 000 zł, tj. 94,0% planu. Prognoza dochodów na 2015 rok jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku, które będzie niższe niż zakładano. Źródłem dochodu jest odpłatność osób objętych opieką innych osób z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z wyłączeniem usług świadczonych osobom samotnie gospodarującym lub osobom w gospodarstwie wieloosobowym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej.
- g) Wpływy uzyskiwane przez Żłobek Miejski (dz. 853, rozdz. 85305, § 0830) w wysokości 213 821 zł, tj. 108,5% planu.
- h) Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 16 700 zł, tj. 119,3% planu. W ramach tego działu zaplanowano dochody z tytułu pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy pl. Świętej Małgorzaty, pl. Grunwaldzkim oraz szaletu kontenerowego przy ul. Waleriana Łukasińskiego. Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich pobierane są zgodnie z zarządzeniem nr 0151-153/09 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.
- i) Wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 2 113 450 zł, tj. 101% planu 2014 r. Dochody uzyskiwane przez ŚOSiR obejmują wpływy z tytułu działalności obiektów sportowych i noclegowych oraz dzierżawy i wynajmu gruntów, lokali i powierzchni na terenie ŚOSiR.

2) Różne dochody (§ 0970)

W 2015 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 679 866 zł, tj. 70% planu 2014 r.

Wpływy z różnych dochodów to m.in.:

- a) odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, noty księgowe, Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa Pracowników Oświaty, wynagrodzenie płatnika składek, dochody ze sprzedaży książek, gadżetów, map, itp. w kwocie 325 688 zł, tj. 130% planu;
- b) wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 350 zł, tj. 102,9% planu;
- c) koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, refundacja wydatków podatku od towarów i usług, zwroty wydatków, zwroty dotacji, itd. w kwocie 250 000 zł, tj. 40,7% planu;
- d) wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 220,00 zł;
- e) odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 16 000 z, tj. 160% planu;
- f) opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 37 000 zł, tj. 104,5% planu;
- g) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 000,00 zł, tj. 100% planu;
- h) wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 45 608 zł, tj. 101,1% planu;
- i) pozostałe w kwocie 220 zł.

3) Odsetki

Dochody z tytułu odsetek w 2015 r. prognozuje się w wysokości 325 531 zł, tj. 73,9% planu 2014 r.

Na dochody z tytułu odsetek składają się następujące pozycje:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Prognozę wpływów z odsetek na 2015 rok sporządzono zakładając niższe przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

4) Mandaty Straży Miejskiej (dział 754, rozdz. 75416, § 0570)

Prognozuje się, że w 2015 r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 250 000 zł, tj. 100% planu w 2014 roku.

Wpływy do budżetu w 2015 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2014 r.

5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dział 750, rozdz. 75011 i dział 852, rozdz. 85212 i rozdz. 85228, § 2360)

W 2015 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 183 618 zł, tj. 173,1% planu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie przysługuje 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

W przypadku, gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, 50 % kwoty zwrotu zaliczki wypłacanej osobie uprawnionej, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22.10.2014 r.) dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wyniosą 296 000 zł.

6) Wpływy z kar za usuwanie drzew i krzewów (dz. 900, rozdz. 90019, § 0580) prognozuje się w kwocie 1 000 zł, tj. 100% planu 2014 r.

2. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2015 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2015 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2.1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)

Dochody budżetu miasta z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r. prognozuje się w wysokości 10 785 650 zł, tj. 102,3 % planu 2014 r.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 r. oraz informacji DWB-3101-16/14 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 października 2014 r.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa - urzędy wojewódzkie (dział 750, rozdz. 75011) w wysokości 510 000 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 10 250 zł,
- dotacja na wydatki obronne (dz. 752, rozdz.75212) w wysokości 600 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną (dział 754, rozdz. 75414) w wysokości 1000 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 852, rozdz. 85212) w wysokości 10 118 000 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 61 800 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdz. 85228) w wysokości 84 000 zł.

2.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030 i § 2040)

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2015 r. Prognozuje się w wysokości

5 666 847 zł, tj. 71,8% planu 2014 r.

Na dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne składają się następujące pozycje:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdz. 80104) w wysokości 2 595 647 zł,
- dotacja celowa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dział 852, rozdz. 85213) w wysokości 97 700 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 1 116 000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 930 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 701 900 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85295) w wysokości 220 000 zł,
- dotacja na rewaloryzację kasztanowca białego (dział 925, rozdz. 92503) w wysokości 5 600 zł.

2.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dział 710, rozdz. 71035, § 2020)

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z 22.10.2014 r.) dotacja na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych wyniesie 13 000 zł.

2.4 .Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego (dział 600, rozdz. 60004, § 2310) - wpływy z dotacji gmin , z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów realizowanych przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i Gminy w wysokości 1 613 600 zł oraz dotacja z samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w wysokości 130 000 zł.

3. Subwencja ogólna (dział 758, rozdz. 75801, § 2920)

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. - część oświatowa według informacji Ministra Finansów (ST3/4820/16/2014) wynosi 32 178 946 zł, tj. 4,8% więcej w stosunku do planu 2014 rok.

4. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości

7 351 700 zł, w tym:

- 1) „Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy” w kwocie 2 842 000 zł;
- 2) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I w kwocie 1 500 000 zł;
- 3) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II w kwocie 2 980 700 zł;
- 4) Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy w kwocie 729 600 zł;
- 5) Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym w kwocie 679 400 zł;

- 6) Realizacja projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość w kwocie 120 000 zł.

Rozdział III

Wydatki budżetu miasta

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2015 wynosi 180 542 888 i jest o 5,1% niższy od zaplanowanego w 2014 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 154 669 442 zł, tj. 85,7% wydatków ogółem w 2014 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 63 722 343 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 51 522 513 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 214 628 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 200 158 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 3 009 800 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25 873 446 zł, co stanowi 14,3% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 320 588 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 479 875 zł;
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 1 797 983 zł;
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 275 000 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów

Wydatki budżetu miasta na rok 2015 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane w tym dziale wydatki wynoszą 1 470 zł są to składki na utrzymanie Izb Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 23 159 938 zł, tj. 81,2% planu 2014 roku.

2.1. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 804 450 zł, tj. 98% planu roku 2014, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 499 450 zł, tj. 99% planu 2014 r., z tego:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wykonujących kontrolę biletów w autobusach komunikacji miejskiej,
- wynagrodzenia Radców Prawnych za zastępstwo procesowe w toczących się sprawach egzekucji należności za nieopłacony przejazd autobusem komunikacji miejskiej,
- zakup tabliczek informacyjnych i materiałów pomocniczych wymaganych przy obsłudze publicznego transportu zbiorowego,
- opłatę za energię zużytą przez biletomat ustawiony na ul. H Pobożnego i ul. Riedla w Świdnicy,

- wydatki związane z finansowaniem usług przewozowych realizowanych w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej na terenie miasta oraz na liniach łączących Świdnicę z gminami Marcinowice , Świdnica,
- opłata sądowa za pozwy dotyczące nieopłaconych przejazdów autobusem komunikacji miejskiej,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości wiat przystankowych i biletomatów , utrzymaniem letnim i zimowym przystanków autobusowych, wykonaniem druków biletów komunikacji miejskiej. Na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2019 r. została zawarta umowa na świadczenia usług przewozowych w zakresie przewozu osób. Zgodnie z zapisami w umowie podstawą do zapłaty za usługę przewozową jest ilość wykonanych wozokilometrów razy cena wozokilometra. Cena wozokilometra podlega waloryzacji kwartalnym procentowym wskaźnikiem waloryzacji ogłaszanych Komunikatem Prezesa GUS. W waloryzacji biorą udział trzy składniki : wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce , wskaźnik wzrostu cen paliwa , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Przy planowaniu wydatków na 2015 r. Przyjęto wskaźnik waloryzacji do stawki wozokilometra za ostatnie trzy kwartały, którego średnia wynosi 100,7%. Wysokość wydatków została ustalona na podstawie zawartych umów i dotyczy zadań niezbędnych do wykonania w 2015 roku.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 305 000 zł przeznacza się na: zakup wiat przystankowych w kwocie 30 000 zł oraz na podwyższenie kapitału Sp. z o. o. MPK Świdnica w kwocie 275 000 zł z przeznaczeniem na zakup programu i sprzętu dotyczącego dynamicznej informacji pasażerskiej.

Na 2015 rok zaplanowano zakup trzech wiat. Wiaty zostaną ustawione na przystanku autobusowym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Jana Riedla i ul. Wrocławskiej.

2.2.Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1 080 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda” w kwocie 800 000zł, i „Modernizację drogi wojewódzkiej 379 w mieście Świdnica w kwocie 150 000 zł oraz w kwocie 130 000 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

2.3.Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12 221 005 zł, tj. 73,4% planu 2014 roku, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 930 900 tj. 99% planu 2014 r.,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 290 105 zł, tj. 62,5% planu 2014 r.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących zadań:

- dofinansowanie do organizowanych przez szkoły konkursów o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie wykonujących badania ruchu kołowego i pieszego na drogach publicznych,
- opłatę za energię zużytą przez drogowe sygnalizatory sygnalizacji świetlnej i słupek parkingowy ograniczający wjazd do Rynku,
- bieżące remonty cząstkowe dróg - jezdni i chodników,

- bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg gminnych,
- wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie następujących inwestycji:

- Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy etap I w kwocie 3 560 000 zł,
- Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II w kwocie 1 500 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej 112030D Etap I i II w kwocie 2 230 105 zł.

2.4.Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Realizacja projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” w kwocie 54 483 zł.

3. Dział 630 Turystyka

Na wydatki w zakresie turystyki planuje się kwotę 820 800 zł, tj. 100,2% planu 2014 roku.

3.1.Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 580 000 zł, tj. 100,9% planu 2014 r.

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na dotacje w zakresie wspierania organizacji, działań i imprez turystycznych i rekreacyjnych – Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy, utrzymanie wieży ratuszowej oraz imprezy turystyczne.

3.2.Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 240 800 zł, tj. 98,6% planu 2014 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (przewodniki, plany miast),
- promocja turystyczna na Giełdzie Staroci, realizację projektu „Z mamą i tatą zwiedzam Świdnicę”, organizację rekonstrukcji historycznych bitew, utrzymanie marki Citywalk, prezentacje historyczno-edukacyjne, organizację Zimowego Pikniku Rodzinnego, działania na rzecz promocji turystycznej,
- energię do infokiosków,
- usługi remontowe – infokioski,
- Internet – infokioski na trasie turystycznej,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej – Księstwo Świdnicko-Jaworskie i Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 2 315 376 zł, tj. 70,6% planu 2014 roku.

4.1.Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego „Miejski Zarząd Nieruchomości” w kwocie 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Świdnica.

4.2.Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 073 000 zł, tj. 94,7% planu 2014 r., w tym:

1) wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 063 000 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenia dotyczące opracowań (wycen, koncepcji zagospodarowania działek),
- zlecenie opracowań geodezyjnych, szacunkowych i innych związanych ze zbyciem lub nabyciem składników majątkowych mienia komunalnego,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentację geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z zagospodarowaniem działek nabywanych przez gminę,
- opłaty sądowe.

2) Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów.

4.3. Rozdz. 70095 Pozostała działalność

- Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 142 376 zł, tj. 96,1% planu 2014 roku.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wypłatę ustawowych roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli mieszkań, w sytuacji gdy gmina nie dostarczyła lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym,
- opłaty eksploatacyjne na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za lokal otrzymany w wyniku spadku,
- dotację celową z budżetu dla ogrodów działkowych na wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na 2015 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 764 500 zł, tj. 57,7% planu 2014 roku.

5.1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 163 200 zł, tj. 96% planu 2014 roku.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące na:

- a) wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,;
- b) zakup map ewidencyjnych;
- c) kontynuacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru ul. Ofiar Oświęcimskich, Osiedle Młodych.

5.2. Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000 zł, tj. 83,3% planu przeznacza się na opracowania geodezyjne.

5.3. Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 599 300 zł, tj. 52% planu 2014 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 549 300 zł, tj. 98,5% planu,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000 zł, tj. 8,4% planu.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- remont dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- pomalowanie pomieszczeń domu przedpogrzebowego na cmentarzu przy u. Słowiańskiej,

- realizację niezbędnych prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.

- Zagospodarowanie terenu zaplecza cmentarza wojennego przy ul. Waleriana Łukasińskiego – etap II.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 21 645 014 zł, tj. 104,1% planu 2014 roku.

6.1. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 510 000 zł, tj. 141,9% planu 2014 roku, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2015 r.

6.2. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta w kwocie 502 400 zł, tj. 99,9% planu.

6.3. Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 17 256 761 zł, tj. 106,5% planu 2014 roku, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16 492 761 zł, tj. 103% planu 2014 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 13 470 041 zł, tj. 104,4% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 976 420 zł, tj. 96,5% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 300 zł, tj. 153% planu.

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pranie odzieży roboczej oraz dwukrotnego zwiększenia kwoty stanowiącej częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników .

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 764 000 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 w kwocie 700 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 64 000 zł.

6.4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 395 180 zł, tj. 91,4% planu 2014 roku.

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 76 850 zł, tj. 71,4% planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło, honoraria,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 223 330 zł, tj. 92% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, imprezy i wydarzenia (współorganizacja

Sowiogórskiego Festiwalu Techniki, Święto Dzika, VI Kongres Regionów, sprzątanie Twierdzy Świdnickiej, współorganizację Rajdu Krause, Debiutu Gospodarczego, Fiesty Balonowej i inne) wydawnictwa i gadzety promocyjne,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 75 000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości „Debiut Gospodarczy”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000 zł, tj. 100% planu.

6.5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 980 673 zł, tj. 89,2% planu 2014 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 135 430 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 806 360 zł, tj. 91,3% planu, w tym m.in.: ogłoszenia prasowe; emisja programu miejskiego; opłaty sądowe; dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach miasta; udział w konkursach, zakup artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 883 zł, tj. 95,9% planu, w tym m.in. nagrody okolicznościowe dla mieszkańców Świdnicy z okazji 100 urodzin, dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa, rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 10 250 zł, tj. 99,3% planu 2014 roku, zgodnie z informacją nr DWB-3101-16/14 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2014 r.

Wydatki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym:

- zakup wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych,
- opłaty rachunków za korzystanie z energii elektrycznej, ciepłej oraz opłaty wodno-kanalizacyjne,
- konserwacja kserokopiarki, instalacji alarmowej, dźwigu,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za rachunki telefonii stacjonarnej.

8. Dział 752 Obrona narodowa, rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano kwotę 600 zł na wydatki obronne, zgodnie z informacją FB.BP.3101.6.2014.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2014 roku.

Powyższa kwota przeznaczona jest na potrzeby akcji kurierskiej.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2 812 060 zł, tj. 123,9% planu.

9.1. Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 105 000 zł, tj. 262,5% planu 2014 rok, w tym:

- a) premie dla wyróżniających się policjantów w kwocie 5 000 zł;
- b) zakup sprzętów wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w ramach modernizacji budynku w kwocie 25 000 zł;
- c) wykonanie prac projektowych w ramach modernizacji budynków użytkowanych przez KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Bocznej w Świdnicy w kwocie 75 000 zł.

9.2. Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem.

9.3. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w kwocie 90 100 zł, tj. 121,3% planu zaplanowano na:

- ekwiwalent dla członków OSP,
- przeglądy pojazdów i urządzeń technicznych,
- zakup kompletów ubrań specjalnych oraz uzupełnienie przedmiotów wyeksploatowanych.

Zwiększono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki, przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP. Zwiększono również nakłady finansowe na dokonywanie corocznych przeglądów pojazdów i urządzeń technicznych. Z uwagi na zwiększający się stan osobowy jednostki OSP zachodzi konieczność zakupu kilku kompletów ubrań oraz uzupełnienie przedmiotów wyeksploatowanych.

9.4. Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł, tj. 125% planu na prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminnych jednostkach organizacyjnych.

9.5. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 138 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) uzupełnienie zapasów magazynowych (worki przeciwpowodziowe, plandeki, latarki, akumulatory do radiotelefonów) w kwocie 18 000 zł;
- 2) Budowę miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA) w kwocie 120 000 zł.

9.6. Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 223 600 zł, tj. 110,4% planu 2014 r., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 1 921 540 zł, tj. 107,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 261 820 zł, tj. 133,1% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 300 zł, tj. 114,2% planu.

9.7. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 152 800 zł, tj. 153,4% planu 2014 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 800 zł, tj. 65,3% planu z przeznaczeniem na koszty utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP, zakup wody z hydrantów zużywanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe. Obowiązek ten wynika z art. 22 pkt.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. Z 2006 r. poz. 858 z późn.zm.).

- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 140 000 zł, tj. 175% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa platformy cyfrowej w Mieście Świdnica”.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu w 2015 r. zaplanowano w wysokości 3 009 800 zł, tj. 85,4% planu 2014 roku.

Wydatki na obsługę długu obejmują:

- 1) odsetki od kredytu w wysokości 23 350 367 zł zaciągniętego w PeKaO S.A. na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 692 200 zł;
- 2) odsetki od kredytu w wysokości 26 000 000 zł zaciągniętego w BGK na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 559 500 zł;
- 3) odsetki od kredytu w wysokości 23 600 000 zł zaciągniętego w PeKaO S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 843 800 zł;
- 4) odsetki od kredytu w wysokości 11 600 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 496 600 zł;
- 5) odsetki od kredytu w wysokości 8 856 334 zł planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 398 500 zł;
- 6) odsetki od pożyczki w wysokości 6 400 000 zł na sfinansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie w Świdnica WSSE „INVEST-PARK” w kwocie 19 200 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 ustalono rezerwę celową w wysokości 458 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa ogólna

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 182 000 zł, czyli zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 56 565 246 zł, tj. 104,1% planu 2014 roku.

12.1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 24 297 035 zł, tj. 107,9% planu 2014 r., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 136 442 zł, tj. 99,5% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 17 103 721 zł, tj. o 2,6% więcej niż w roku 2014;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 832 673 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 073 zł, tj. 51,5% planu;
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 179 975 zł, tj. 92,9% planu, w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej – 688 413 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 493 362 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy – 1 164 566 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2014 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 160 593 zł, w tym:

- Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych w SP6 w kwocie 270 593 zł,
- Malowanie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 135 000 zł,
- Modernizacja elewacji SP315 (dokumentacja) w kwocie 50 000 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego w kwocie 1 700 000 zł,
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i licencjami klienta – SP 6 w kwocie 5 000 zł.

12.2. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 985 954 zł i w stosunku do roku 2014 będą niższe o 24,7%.

Kwotę w wysokości 985 954 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 792 840 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 34 600 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 158 514 zł, w tym

dotacje dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 77 809 zł,
- Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w

Świdnicy – 99 595 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2014 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

12.3. Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 14 029 388 zł, tj. 106,8% planu 2014 roku, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13 833 388 zł, tj. 106,5% planu 2014 r., z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 6 512 056 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 108 502 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 976 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 208 854 zł, w tym dotacje dla:

- Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 529 875 zł,
- Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 741 825 zł,
- Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 360 315 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 1 144 530 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 450 394 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 540 473 zł,
- Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 423 900 zł
- Niepublicznego Przedszkola Global Service M&A (Bajkowy Domek) w kwocie 211 950 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 264 938 zł,
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 883 125 zł.

2) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 196 000 zł, w tym:

- Wymiana windy towarowej w przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 50 000 zł,
- Wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 10 000 zł,
- Wymiana stolarki okiennej w umywalni dziecięcej i szatni w Przedszkolu Miejskim nr 6 w kwocie 24 000 zł,
- Wymiana windy elektrycznej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Przedszkolu Miejskim nr 14 w kwocie 50 000 zł,

- Zakup mebli do sal przedszkolnych – PM 1 w kwocie 11 000 zł,
- Zakup pieca konwekcyjnego z oprzyrządowaniem do kuchni przedszkolnej– PM 4 w kwocie 35 000 zł,
- Zakup mebli w tym przeznaczonych do archiwum zakładowego – PM 4 w kwocie 10 000 zł,
- Zakup patelni elektrycznej – PM 6 w kwocie 6 000 zł.

12.4. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w kwocie 82 903 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

12.5. Rozdz. 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 14 863 793 zł, tj. o 2,3% więcej niż w 2014 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 14 563 793 zł, tj. 102,6% planu 2013 roku, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki w kwocie 11 042 022 zł, tj. 102,1% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 543 213 zł, tj. 101,2% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 057 zł, tj. 79,8% planu,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 959 501 zł, tj. 106,7% planu, w tym dla:
 - Społecznego Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 344 206 zł,
 - Zdzisław Czyżowski – I Prywatne Gimnazjum w Świdnicy w kwocie 137 682 zł,
 - Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego w kwocie 86 051 zł,
 - Niepublicznego Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 1 491 562 zł,

Dotacje z budżetu dla gimnazjów oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2014 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na:
 - Budowę boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w kwocie 200 000 zł,
 - Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ul. Jodłowej w kwocie 100 000 zł.

12.6. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 75 000 zł, tj. 89% planu na refundację kosztów i organizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

12.7. Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano w kwocie 224 845 zł, tj. 102,5% wydatków planowanych na 2014 rok.

Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2015 rok.

12.8. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 2 006 328 zł, tj. 83,7% planu 2014 roku, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1 665 956, tj. 88% planu, z tego:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 000 000 zł tj. 104,5% planu.

Powyzsza kwota zostala zaplanowana jako rezerwa na 5% podwyzke wynagrodzen nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów oraz na nieplanowane odprawy jednorazowe i godziny zastępstw doraźnych, zlecenia dla specjalistów powoływanych do komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy na uzyskanie awansu zawodowego nauczycieli.

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – w kwocie 555 956 zł, tj. 64,9% planu.

W ramach powyższych środków zaplanowano refundację kosztów dowozu uczniów klas II i III szkół podstawowych na zajęcia wychowania fizycznego na krytych pływalniach, środki na koszty ogłoszeń prasowych oraz na organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych, środki na organizację seminariów i konferencji oświatowych, wydatki na udział w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w wysokości 96% planowanych kosztów na 2014 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz remonty w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, zakup szafek dla uczniów.

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 000 zł, tj. 104,5% planu.

Wydatki w kwocie 110 000 zł przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2015 rok wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 0,2% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagrody za wyniki w nauce dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 340 372 zł, w tym:

- Przebudowa budynków Przedszkola Miejskiego nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 14 w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w kwocie 240 372 zł,
- Zakup pierwszego wyposażenia dla nowych sal lekcyjnych – SP 1 w kwocie 100 000 zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 1 649 950 zł, tj. 35,7% planu wydatków 2014 roku.

13.1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, tj. 83,3% planu 2014 roku, z przeznaczeniem na wspieranie i motywowanie do podjęcia terapii osób na drodze do uzależnień i uzależnionych, w szczególności wydatki na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, materiały niezbędne do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz umowy ze specjalistami, edukację publiczną, współpracę z mediami oraz szkolenia dla różnych grup zawodowych.

13.2. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 225 000 zł, tj. 95,3 % planu 2014 roku, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 214 403 zł, tj. 131% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia z tytułu umów i zleceń), wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla różnych grup zawodowych.
- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 156 397 zł, tj. 54,8% planu z przeznaczeniem na wspieranie i motywowanie do podjęcia terapii osób na drodze do uzależnień i uzależnionych, w szczególności wydatki na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, materiały niezbędne do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie punktów psychologicznych, edukację publiczną, opłaty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe.
- c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 851 200 zł, tj. 102,8% planu z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Poradni Terapii Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych na prowadzenie terapii dla mieszkańców Świdnicy, uwikłanych w problem alkoholowy i przemocowy profesjonalnego programu terapeutycznego mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych w kwocie 50 000 zł.
 - Dotacja celowa w kwocie 801 200 zł z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży – 540 000 zł,
 - pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą -210 000 zł,
 - wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia

- wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 16 200 zł,
 - prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania – 15 000 zł,
 - prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie – 20 000 zł.
- d) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki alkoholowej i promocji zdrowia.

13.3. Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano kwotę 399 950 zł, tj. 12,1% planu 2014 roku z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 105 950 zł oraz na dotację na inwestycję pn. „Budowa Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” w kwocie 294 000 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2015 roku zaplanowano w wysokości 23 346 068 zł, tj. o 0,7% mniej niż w roku 2014.

14.1. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 100 000 zł, tj. 125% planu.

Od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, każda gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do planu 2014 roku spowodowany jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które w 2015 roku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek ponoszenia do 50% kosztów za dzieci przebywające w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.

14.2. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, tj. 100% planu 2014 roku, na opłaty za pobyt stały mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. W 4 roku MOPS ponosił koszty pobytu 58 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponieść pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadających rodzin zobowiązanych do ponoszenia tej opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce.

W 2014 roku wzrosła liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej, w stosunku do roku 2013 o 6 osób, a także wzrosła odpłatność za te osoby, w związku z tym należy zabezpieczyć wydatki w wysokości 1 500 000 zł.

14.3. Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu „Przystań” planuje się kwotę 790 600 zł, tj. 102,8% planu 2014 roku.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące – zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, koszty podróży służbowych, szkolenia, ubezpieczenie mienia. Są to wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

W wydatkach Domu Dziennego Pobytu „Przystań” zabezpieczono środki finansowe na materiały do terapii zajęciowej dla pensjonariuszy domu, a także na organizację ich spotkań integracyjnych i wycieczek.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 24 000 zł na:

- wymianę grzejników c.o. w kwocie 20 000 zł.
- Zakup kserokopiarki w kwocie 4 000 zł.

14.4. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych planuje się w wysokości 40 000 zł, tj. 200% planu 2014 r.

Od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, każda gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Wzrost planowanych wydatków w stosunku do planu 2014 roku spowodowany jest potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, które w 2015 roku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na gminę obowiązek ponoszenia do 50% kosztów za dzieci przebywające w pieczy zastępczej powyżej 3 lat.

14.5. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 10 118 000 zł, tj. 104,6% planu roku 2014, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2015 r.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych gminie dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłat świadczeń alimentacyjnych).

14.6. Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych na 2015 rok zaplanowano w kwocie 159 500 zł, tj. 103,4% planu roku 2014.

Na opłacanie składek zdrowotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

14.7. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 316 000 zł, tj. 100,2% planu 2014 r.,

Zadania obligatoryjne takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe na zaspokojenie takich potrzeb jak: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu – realizowane są w formie zasiłków celowych. Zadanie fakultatywne realizowane jest w formie specjalnych zasiłków celowych.

14.8. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 036 630 zł, tj. 96% planu roku 2014.

14.9. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 930 000 zł, tj. 101,6% planu 2014 roku.

Zasiłki stałe - przysługują osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie nabyły uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Powyższe zasiłki są przyznawane, gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na które gmina otrzymuje dotację.

14.10. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3 632 613 zł, tj. 101,6% planu 2014 roku, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 3 598 113 zł, tj. 101,9% planu 2014 roku i dotyczą wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki uzasadnia się zwiększeniem zatrudnienia o 2 etaty oraz regulacją płac.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 34 500 zł, tj. 76,7% planu 2014 roku z przeznaczeniem na:

- Zakup projektora w kwocie 3 500 zł,
- Zakup aktualizacji windowsa xp do windowsa 7 w kwocie 17 000 zł,
- Zakup strony www (MOPS, projekt, wolontariat) w kwocie 14 000 zł.

14.11 Rozdz. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 11 000 zł, tj. 90,5% planu, z przeznaczeniem na doposażenie mieszkania, opłata za media (prąd, gaz, woda), usługi różne (czynsz, ścieki, śmieci).

Powyższe wydatki będą częściowo zwracane przez lokatorów mieszkania, w wysokości uzależnionej od posiadanych dochodów.

14.12. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 994 000 zł, tj. 97,6% planu 2014 roku.

Plan wydatków wynosi 910 000 zł i obejmuje usługi opiekuńcze - przysługujące osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

MOPS realizuje zadania wykonywane w ramach zadań zleconych, są to specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków wynosi 84 000 zł i obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa.

14.13. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę 717 725 zł, tj. 56% planu 2014 roku.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- 1) dotacje na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w kwocie 497 725 zł, tj. 79,1% planu;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 000 zł, tj. 38,2 planu.

Środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 923 187 zł, tj. 118,5 planu 2014 roku.

15.1. Rozdz. 85305 Żłobki

Na wydatki bieżące dla Żłobka Miejskiego na 2015 rok zaplanowano kwotę 1 411 422 zł, tj. 128% planu 2014 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 936 091 zł, tj. 114,8% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 261 331 zł, tj. 102% planu .
- 3) wydatki majątkowe w kwocie 214 000 zł, w tym:
 - a) Adaptacja pralni na dodatkową salę dydaktyczną w kwocie 64 000 zł;
 - b) Adaptacja kotłowni na pralnię w kwocie 30 000 zł;
 - c) Budowa nowego placu zabaw w kwocie 50 000 zł;
 - d) Wymiana ogrodzenia – część frontowa Żłobka w kwocie 70 000 zł.

W stosunku do planu po zmianach na 2014 rok zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z tym, że planuje się zatrudnienie dwóch osób oraz 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne.

15.2. Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w kwocie 8 600,00 zł zaplanowano, zgodnie z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, dla czteroosobowej rodziny – repatriantów z Kazachstanu, w tym na:

- tłumaczenia dokumentów: aktów stanu cywilnego, świadectw szkolnych i dyplomów oraz dokumentów dotyczących zatrudnienia repatriantów,
- przewóz repatriantów z Warszawy do Świdnicy, wydatki związane z zakwaterowaniem oraz żyzywieniem w okresie do usamodzielnienia.

15.3. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 503 165 zł, tj. 98,4% planu 2014 roku zaplanowano na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w

gminie Miasto Świdnica" w kwocie 209 010 zł oraz wydatki na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 294 155 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się, że wydatki w 2015 r. na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 3 173 445 zł, tj. 95,5% planu 2014 roku.

16.1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2015 rok w tym rozdziale to kwota 1 154 000 zł, tj. 106,5% planu 2014 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 095 265 zł, tj. 106,5% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58 735 zł, tj. 105,3% planu.

16.2. Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału planuje się, że wydatki w 2015 roku wyniosą 1 590 391 zł i będą wyższe od planu na 2014 rok o 3,9%.

Powyższa kwota zaplanowana jest na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 575 016 zł, tj. 103,4% planu i związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, w tym:
 - wynagrodzenia i składki – 1 323 516 zł, tj. 104,4% planu,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250 000 zł, tj. 98,5% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł, tj. 100% planu.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 375 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki kolorowej -DEVELOP ineo+224e.

16.3. Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2015 rok w wysokości 85 000 zł, tj. 106,4% planu 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30 000 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku – 55 000 zł.

16.4. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla uczniów planuje się na 2015 r. wydatki w wysokości 220 000 zł, tj. 47,8% planu 2014 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 130 000 zł oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 90 000 zł.

W stosunku do planu po zmianach na 2014 rok wydatki na pomoc materialną są niższe o 52,2% ponieważ nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa z uwagi na brak informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto otrzyma dotację w ciągu roku budżetowego 2015.

16.5. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych na 2015 rok zaplanowano w wysokości 16 432 zł, tj. 103,4% wydatków planowanych na 2014 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2015 rok.

16.6. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 107 622 zł, tj. 70,6% planu 2014 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 131 000 zł, tj. 154,3% planu.

Kwota 98 293 zł stanowi rezerwę na 5% podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli świetlic i MDK oraz na nieplanowane odprawy jednorazowe i godziny zastępstw doraźnych.

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 329 zł, tj. 101,8% planu.

Kwotę 9 329 zł zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2015 rok wynagrodzeń nauczycieli tych jednostek oraz fundusz nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2015 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 25 882 888 zł i są niższe od planu na 2014 rok o 12,8%.

17.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakłada się, że wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 395 000 zł, tj. 7,5% planu 2014 roku, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 265 000 zł, tj. 100,2% planu, w tym:

- koszty zakupu wody i energii elektrycznej do zasilania fontann oraz przepompowni wód opadowych na Osiedlu Zwierzynieckim,
- czynsz dzierżawny za dzierżawę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Wokulskiego i Metalowców,
- remonty sieci kanalizacji deszczowej, przywracanie drożności niesprawnych odcinków oraz konserwację rowów i potoków będących odprowadzalnikami wód opadowych; bieżące utrzymanie czystości i sprawności fontann,
- opłaty za wprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne,

b) wydatki majątkowe w kwocie 130 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę kolektora potoku Młynówka przy ul. Śląskiej.

17.2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się, że wydatki w zakresie gospodarki odpadami w 2015 roku wyniosą 10 287 000 zł i będą wyższe od planu na 2013 rok o 57,1%.

Środki przeznaczone są na:

- zakup materiałów promujących ekologiczne postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, w ramach akcji zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych,
- przygotowanie nowych miejsc do segregacji odpadów,
- prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej skierowanej do mieszkańców na temat zasad postępowania z odpadami,
- prowadzenie dodatkowych badań i ekspertyz, kosztorysów, ankiet z zakresu gospodarowania odpadami,

- odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych tam gdzie powstają odpady komunalne, odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta, zagospodarowanie tych odpadów,
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów.

17.3. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 114 000 zł, tj. 96,1% planu 2014 roku.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano zakup torebek papierowych do uzupełniania dystrybutorów zamontowanych na słupach oświetlenia ulicznego, służących do zbierania psich nieczystości, utrzymanie porządku i czystości terenów miejskich m.in. na likwidację dzikich wysypisk śmieci i doraźne sprzątanie terenów nie objętych stałymi umowami, usuwania ogłoszeń z lamp oświetlenia ulicznego (w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych), organizację i nadzór nad pracami społecznie użytecznymi wykonywanymi przez osoby bezrobotne, usuwanie odpadów komunalnych, uzupełnianie skrzynek torebkami do zbierania nieczystości po psach.

17.4. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok w wysokości 8 297 000 zł, tj. 172,5% planu 2014 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 207 000 zł, tj. 116,8% planu.

Środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń małej architektury, remonty placów zabaw, utrzymanie czystości i porządku na terenach parków i skwerów poprzez: bieżące utrzymanie czystości oraz usuwanie skutków dewastacji, wycinkę i przycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, średnio dwukrotne w ciągu roku koszenie terenów objętych utrzymaniem, nasadzenia kwiatów na pl. Jana Pawła II, pl. Grunwaldzkim, pl. Świętej Małgorzaty, al. Niepodległości oraz projekt budowlany zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego Armii Krajowej (50 000 zł), zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetlenia terenu (100 000 zł).

2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 090 000 zł, w tym:

- Rewaloryzacja parku Centralnego w kwocie 4 230 000 zł,
- Modernizacja mostu w parku Centralnym w kwocie 900 000 zł,
- Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 lecia PP w kwocie 600 000 zł,
- Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na placu Wojska Polskiego w kwocie 180 000 zł,
- Budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego w kwocie 170 000 zł,
- Budowa placu zabaw w Centrum tzw. „Plastra Miodu” w kwocie 65 000 zł,
- Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy Colgate Palmolive, a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana – projekt budowlany w kwocie 75 000,00 zł,
- Zagospodarowanie zalewu Witoszówka z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego w kwocie 600 000 zł,
- Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka, wzdłuż ul. Połna Droga oraz nadbrzeża przy pomostach w kwocie 70 000 zł.

- Zagospodarowanie terenu nad Zalewem Witoszówka w kwocie 200 000 zł.

17.5. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 423 546 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
- 2) Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka) w kwocie 411 518 zł.

17.6. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt planuje się wydatki w wysokości 200 600 zł, tj. 98,9% planu 2014 roku. Zakres zadania obejmuje zakup karmy oraz budek noclegowych oraz tabletek antykoncepcyjnych dla wolnożyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej bezpańskim zwierzętom, wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie w schronisku, dokarmianie bezpańskich kotów, sterylizację bezdomnych kotek wolnożyjących oraz elektroniczne oznakowanie psów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej.

17.7. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 2 391 100 zł, tj. 91,6% planu 2014 r., w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 986 100 zł, tj. 112,7% planu z przeznaczeniem na:

- zakup oświetlenia świątecznego,
- zakup energii do oświetlenia drogowego i dekoracyjnego,
- utrzymanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego,
- wymianę słupów oświetlenia ulicznego zniszczonych w wyniku kolizji drogowych,
- utrzymanie i eksploatację oświetlenia ulicznego,
- wynajęcie na okres świąt dekoracji świątecznych,
- naprawę, montaż, demontaż i przechowanie dekoracji świątecznych,
- obsługę systemu sterowania oświetleniem ulicznym CPAnet.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 405 000 zł, w tym:

- Przebudowa (wymiana) kabli oświetlenia w Rynku w kwocie 45 000 zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 60 000 zł,
- Modernizacja oświetlenia na osiedlu Zarzeczce w kwocie 100 000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ul. Jana Riedla w kwocie 120 000 zł,
- Modernizacja oświetlenia ul. Stanisława Moniuszki w kwocie 20 000 zł,
- Oświetlenie figur na fasadzie budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 11-13-13a – projekt techniczny w kwocie 10 000 zł,
- Oświetlenie odcinka ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego od pętli autobusowej do ul. Jarosława Dąbrowskiego w kwocie 50 000 zł.

17.8 Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 3 174 642 zł i jest wyższa o 31,5% niż w 2014 roku, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1 119 642 zł, tj. 184,4% planu, w tym:

- nagrody za proekologiczną działalność,
- składki od wynagrodzenia od umowy zlecenia,
- wynagrodzenie dla inspektora pełniącego nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Referat Infrastruktury Technicznej oraz wynagrodzenie dla animatora sportu na kompleksie boisk przy ul. Ułańskiej,
- zakup części do szaletów miejskich/toalet publicznych, zakup czasopism ekologicznych dla bibliotek,
- zakup energii elektrycznej, wody do toalet publicznych wolnostojących przy ul. Waleriana Łukasińskiego i Wojska Polskiego oraz szaletów miejskich przy Pl. Grunwaldzkim i pl. Świętej Małgorzaty, odprowadzenie ścieków,
- zakup i dostawa mediów do budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 2,
- drobne remonty i naprawy szaletów miejskich oraz toalet publicznych,
- utrzymanie szaletów miejskich i wolnostojących toalet kontenerowych,
- dekoracja okolicznościowa miasta,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach, konkursach na realizację zadań publicznych itp.),
- wykonanie uchwytów do flag,
- zlecenie uszycia flag,
- zbiórka i utylizacja azbestu,
- prace na drzewostanie, w tym pomnikach przyrody,
- zbiórka i utylizacja przeterminowanych leków,
- edukacja ekologiczna,
- abonament Systemu Informacji o Środowisku,
- utrzymanie Centrum Przesiadkowego,
- utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Ułańskiej.

Na wzrost wydatków w stosunku do roku 2014 roku wpływ ma utrzymanie Centrum Przesiadkowego oraz utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Ułańskiej.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 055 000 zł, tj. 21,7% planu 2014 roku obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu miasta w elementy małej architektury w kwocie 100 000 zł,
- Zagospodarowanie rejonu podstrefy WSSE w kwocie 250 000 zł,
- Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy – etap I w kwocie 1 500 000 zł,
- Budowa pawilonu obsługi zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Ułańskiej w kwocie 120 000 zł,

- Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 85 000 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 6 173 051 zł, tj o 13,7% więcej niż w 2014 roku.

18.1. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2015 rok obejmuje kwotę 319 000 zł, tj. 100% planu 2014 roku.

Kwota ta zaplanowana została na dotację celową na zadania w zakresie kultury i sztuki z przeznaczeniem na:

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w kwocie 304 000,00 zł,
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami: wspieranie organizacji działań i imprez z miastami partnerskimi Świdnicy – 15 000 zł.

18.2. Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

Wydatki w wysokości 1 941 791 zł, tj. 101,2% planu 2014 r. zaplanowano na:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury” w kwocie 1 841 791 zł, tj. 96% planu;
- b) dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie windy dla niepełnosprawnych” w kwocie 100 000 zł.

18.3. Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2 090 404 zł, tj. 98% planu 2014 r. zaplanowano na:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna” w kwocie 2 022 404 zł, tj. 96,2% planu;
- b) dotacje na inwestycje w kwocie 68 000 zł, w tym na :
 - Modernizację pomieszczeń socjalnych – Filia nr 2 w kwocie 28 000 zł,
 - Modernizację podłogi – Filia nr 2 w kwocie 20 000 zł,
 - Modernizację sieci informatycznej w kwocie 20 000 zł.

18.4. Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 672 846 zł, tj. 112,5% planu 2014 r., w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 626 346 zł, tj. 107,4%,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 46 500 zł, w tym:
 - Zakup eksponatów muzealnych w kwocie 30 000 zł,
 - Zakup komputera w kwocie 4 000 zł,
 - Zakup programu – inwentaryzacja w kwocie 12 500 zł.

18.5. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 1 008 160 zł, tj. 314,1% planu 2014 roku.

W ramach tej kwoty planuje się następujące wydatki bieżące:

- a) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem zabytków będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 886 240 zł;
- b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, będących własnością lub współwłasnością komunalną w kwocie 91 200 zł;
- c) usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych i usługi pozostałe w kwocie 30 720 zł.

18.6. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 140 850 zł, tj. 101% planu 2014 r., z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- nagrody w organizowanych konkursach w zakresie kultury,
- honoraria dla wykonawcy statuetek wręczanych nagrodzonym w dziedzinie kultury, honorowemu obywatelowi miasta oraz pamiątkowych statuetek z okazji „Dni Papieskich”,
- stypendia w zakresie kultury,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta,
- wydatki związane z prowadzeniem fotograficznej kroniki Świdnicy.

19. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92503 Rezerваты i pomniki przyrody.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5 600 zł na rewaloryzację pomnika przyrody, kasztanowca białego rosnącego przy pl. Św. Jana Pawła II.

20. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 6 593 645 zł, tj. 102,6% planu 2014 roku.

20.1. Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4 918 445 zł, tj. 97,7% planu 2014 r. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4 713 445 zł, tj. 100,7% planu, w zakresie utrzymania i funkcjonowania jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz wydatki majątkowe realizowane przez ŚOSiR w kwocie 205 000 zł, tj. 130,7% planu, w tym:

- a) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo- rekreacyjne – budowa parkingu przy lodowisku w kwocie 150 000 zł;
- b) Modernizacja i rozbudowa ŚOSiR z przeznaczeniem na regionalne centrum sportowo- rekreacyjne – wykonanie przyłączy energetycznych w kwocie 10 000 zł;
- c) Zakup maty do judo w kwocie 10 000 zł;
- d) Zakup podnośnika nożycowego w kwocie 35 000 zł.

20.2. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 262 400 zł, tj. 100% planu 2014 r. z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

20.3. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 1 412 800 zł, tj. 1008,2% planu 2014 roku.

W ramach tej kwoty planuje się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 112 800 zł, tj. 140,8% planu, w tym:
 - nagrody i wyróżnienia w dziedzinie kultury fizycznej,
 - zakupy materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w zakresie kultury fizycznej,
 - dofinansowanie imprez i działań w zakresie kultury fizycznej, w tym etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”,
 - pamiątkowe statuetki dla nagrodzonych w dziedzinie kultury fizycznej.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 300 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Na programy z finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 5 159 483 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł na realizację projektu „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość”
2. wydatki majątkowe 5 114 483 zł przeznacza się na realizację następujących projektów:
 - 1) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap I w kwocie 3 560 000 zł;
 - 2) Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy – etap II w kwocie 1 500 000 zł;
 - 3) „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” w kwocie 54 483 zł.

Rozdział IV

Przychody i rozchody budżetu miasta

W projekcie uchwały na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 9 700 200 zł z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody w wysokości 8 800 200 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki, w tym:

- spłata kredytu w wysokości 23 350 367 zł zaciągniętego w PeKaO S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 594 400 zł,
- spłata kredytu w wysokości 26 000 000 zł zaciągniętego w BGK O/Wrocław na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 888 800 zł,
- spłata kredytu w wysokości 23 600 000 zł zaciągniętego w PeKaO S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 685 600 zł,
- spłata kredytu w wysokości 11 600 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 836 000 zł,
- spłata kredytu w wysokości 8 856 334 zł w kwocie 155 400 zł,
- pożyczka w wysokości 6 400 000 zł z WSSE „INVEST – PARK” Spółka z o.o. Na finansowanie budowy infrastruktury technicznej w Podstrefie Świdnica WSSE „INVEST-PARK” w kwocie 640 000 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na 2015 rok, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na 2014 r. i planem po zmianach na 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach (30.06.2013)	Plan 2015 r.	Wskaźnik 5:4	Wskaźnik 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	176 104 545,00	181 980 183,50	179 642 888,00	98,7	102,0
	w tym					
1.	dochody bieżące	149 801 476,00	153 147 734,50	160 231 188,00	104,6	107,0
2.	dochody majątkowe	26 303 069,00	28 832 449,00	19 411 700,00	67,3	73,8
II	Wydatki ogółem	176 104 545,00	190 155 823,50	180 542 888,00	94,9	102,5
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	147 404 137,00	149 263 159,50	154 669 442,00	103,6	104,9
2.	wydatki majątkowe	28 700 408,00	40 892 664,00	25 873 446,00	63,3	90,2
III	Wynik budżetu	0,00	-8 175 640,00	-900 000,00		
IV	Finansowanie	0,00	8 175 640,00	900 000,00		
V	Przychody	8 856 334,00	17 031 974,00	9 700 200,00		
VI	Rozchody	8 856 334,00	8 856 334,00	8 800 200,00		

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

1. **dochody budżetu** miasta ustalono w wysokości 179 642 888 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2014 rok dochody są wyższe o 2% a w stosunku do planu po zmianach są niższe o 1,3%,

w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 160 231 188 zł, tj. o 7% więcej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok i o 4,6 więcej niż w planie po zmianach na 2014 rok,
- b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 19 411 700 zł, tj. o 26,2% mniej w stosunku do uchwały budżetowej na 2014 rok i o 32,7% mniej niż w planie po zmianach na 2014 rok.

2. **Wydatki budżetu** miasta ustalono w wysokości 180 542 888 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2014 rok wydatki będą wyższe o 2,5% a w stosunku do planu po zmianach na 2014 rok są niższe o 5,1% ,

w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 669 442 zł, tj. o 4,9% więcej niż w uchwale budżetowej na 2014 rok i o 3,6% większe w stosunku do planu po zmianach na 2014 rok,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 873 446 zł, tj. o 9,8% niższe w stosunku do uchwały budżetowej na 2014 rok i o 36,7% mniej w stosunku do planu po zmianach na 2014 rok.

3. Przychody

W 2015 roku planuje się przychody w wysokości 9 700 200 zł z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki

4. **Rozchody** na 2015 rok zaplanowano w wysokości 8 800 200 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2014 r.

Otrzymują:

- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej
- 1 x RIO Wrocław Zespół Zamiejskowy w Wałbrzychu
- 1 x DBF a/a

sporządziła: Elżbieta Palus

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
WI-346

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Murdzek