

**RADA MIEJSKA
W ŚWIDNICY**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 1 6. LIS. 2015

Podpis

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2016**

UZASADNIENIE

Świdnica 2015

Uchwała budżetowa na 2016 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 2015 r. poz. 1515);
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 0050-221/2015 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej;
6. założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2016 rok;
7. informacji nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 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.3110.12.2015KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. o wysokości dotacji celowych na 2016 rok oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
9. informacji nr DWB-3101-33/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 r. o planowanej na 2016 rok kwocie dotacji celowej;
10. materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne miasta i wydziały urzędu.

Rozdział I

Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

1. dochody budżetu miasta w wysokości 175 515 567 zł;
2. wydatki budżetu miasta w wysokości 184 795 026 zł;
3. przychody budżetu miasta w wysokości 19 931 451 zł;
4. rozchody budżetu miasta w wysokości 8 651 992 zł;
5. deficyt w wysokości 9 279 459 zł.

Szacunek dochodów budżetu miasta na 2016 r. oparty jest na przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2015, wykonania dochodów za lata poprzednie oraz wzrostu niektórych dochodów.

W 2016 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, podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży mienia komunalnego, udziału PIT i CIT, różnych dochodów, 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, subwencji oświatowej.

Należy także dodać, iż w roku 2016 niższe w porównaniu z rokiem 2015 będą dochody budżetu z tytułu: opłaty skarbowej, pozostałych opłat, użytkowania wieczystego, odsetek, mandatów Straży Miejskiej, dotacji celowych na zдания własne, dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Prognozuje się, że dochody budżetu ogółem wyniosą 175 515 567 zł, tj. o 6,2% mniej niż zakładano w 2015 roku, z tego:

1. Dochody własne w kwocie 123 208 753 zł, tj. o 1,1% więcej w stosunku do planu 2015 roku. Dochody własne stanowią 70,2% dochodów ogółem w tym:
 - 1) podatki w kwocie 33 476 175 zł, co stanowi 19,1% dochodów ogółem;
 - 2) opłaty w kwocie 14 885 337 zł, co stanowi 8,5% dochodów ogółem;
 - 3) dochody z majątku gminy w kwocie 14 550 243 zł, co stanowi 8,3% dochodów ogółem;
 - 4) udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 52 734 171 zł, co stanowi 30% dochodów ogółem;
 - 5) pozostałe dochody własne w kwocie 7 562 827 zł, co stanowi 4,3% dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe w kwocie 18 465 960 zł, co stanowi 10,5% dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna w kwocie 33 840 854 zł, co stanowi 19,3% dochodów ogółem.

Limit wydatków budżetu miasta w 2016 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 153 323 500 zł, tj. o 2,6% mniej w stosunku do planu 2015 roku. Wydatki bieżące stanowią 83% wydatków ogółem zaplanowanych na 2016 rok, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 65 924 494 zł, tj. o 2,9% więcej niż planowano w 2015 r.;
 - 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49 223 447zł, tj. o 6,9% mniej niż w 2015 r.;
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 224 661 zł, tj. o 4,6% mniej niż w 2015 r.;
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 612 998 zł, tj. o 4,8% mniej niż w 2015 r.;
 - 5) obsługa długu w kwocie 2 337 900 zł, tj. o 10,9 % mniej niż w 2015 r.
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 471 526 zł, tj. o 17,8% mniej niż w 2015 r. Wydatki majątkowe stanowią 17% wydatków ogółem.

Planuje się rozchody w wysokości 8 651 992 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planuje się przychody w wysokości 17 931 451 zł z tytułu:

- zaciąganych kredytów w wysokości 17 394 297 zł,
- pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 537 154 zł.

Rozdział II

Dochody budżetu miasta

W 2016 r. dochody miasta przewiduje się w wysokości 175 515 567 zł, tj. o 6,2 % mniej niż w 2015 roku.

1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody własne w 2016 roku wyniosą 123 208 753 zł, tj. o 1,1% więcej niż w 2015 roku.

1.1. Dochody z podatków

Prognozuje się, że dochody z podatków na 2016 r. wyniosą 33 476 175 zł, tj. o 3,4% więcej niż w 2015 r.

W prognozie dochodów z podatków na 2016 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2015 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2015 r.

1) Podatek rolny

Szacuje się, że w 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku rolnego zostaną zrealizowane w wysokości 77 175 zł, tj. 105,0% planu na 2015 r.

Dochody budżetu miasta na 2016 r. z tytułu podatku rolnego założono w wysokości 77 175 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 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 dt.

2) Podatek od nieruchomości

W 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości szacowane są w wysokości 29 295 000 zł.

W stosunku do planu roku 2015 zakłada się wzrost podatku o 3,2%

Do najważniejszych czynników mających 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 2015 zakłada się na poziomie planu 2015 r.

Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 r. wyniosą 939 750 zł, tj. o 5,0% więcej w stosunku do planu 2015 r.

W 2016 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 2015 roku uzyskane zostaną w wysokości dochodów przewidzianych do wykonania w 2015 r., tj. w kwocie 176 000 zł.

Zakłada się, że w 2016 r. dochody z tytułu karty podatkowej wyniosą 177 000 zł i będą o 0,6% wyższe niż w 2015 roku.

W karcie podatkowej nie można jednoznacznie określić przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok i prognozy na 2016 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 2016 r. w wysokości 315 000 zł.

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz w podatku od spadków i darowizn oraz przewidywane wykonanie zakłada się plan na 2016 r. o 5,0% wyższy niż zaplanowano w 2015 roku.

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną zrealizowane na poziomie planu 2015 r.

Dochody budżetu miasta z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2016 r. prognozowane są w wysokości 2 672 250 zł, tj. o 5% więcej niż zaplanowano w 2015 r.

1.2. Dochody z opłat:

Prognozuje się, że dochody z opłat na 2016 r. wyniosą 14 885 337 zł, tj. o 0,8% mniej niż w 2015 r. W prognozie dochodów z podatków na 2016 r. uwzględniono między innymi:

- 1) przewidywane wykonanie w 2015 r.,
- 2) wykonanie za 9 m-cy 2015

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

W 2016 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty od posiadania psów szacowane są w wysokości 15 750 zł, tj. o 5% więcej niż w 2015 r.

2) Opłata skarbowa (dział 756, rozdz. 75618, § 0410)

Szacuje się, że w 2015 r. dochody budżetu miasta z tytułu opłaty skarbowej zostaną zrealizowane w wysokości 1 100 000 zł, tj. o 30,1% mniej w stosunku do planu 2015 r.

Dochody z opłaty skarbowej na 2016 rok prognozuje się w wysokości 1 100 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

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.

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

Szacuje się, że dochody z opłaty targowej w 2015 r. zostaną zrealizowane w wysokości 180 000 zł. Prognozuje się, że w 2016 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.

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

Prognozę dochodów na 2016 r. z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 1 250 000 zł opracowano na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2015 r. Przewiduje się wpływy z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu na poziomie planu 2015 r.

5) Opłata za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania (dział 756, rozdz. 75618, § 0490) zaplanowano w kwocie 1 816 500 zł, tj. o 5% więcej niż w 2015 r.

6) 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 346 500 zł, tj. o 5% więcej niż w planowano w 20145roku.

7) Opłata za przystanki autobusowe ponoszona przez przewoźników korzystających z przystanków w Świdnicy oraz opłaty dworcowe (dz. 756, rozdz. 75618, § 0490) - zaplanowano w kwocie 336 000 zł. Opłaty za przystanki autobusowe naliczane są w wysokości proporcjonalnie do liczby zatrzymań na przystankach przez Przewoźników.

8) 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 10 500 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.

9) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900, rozdz. 90002, § 0490)

Prognozuję się wpływy z powyższej opłaty w wysokości 8 200 000 zł, tj. o 20,3% mniej w stosunku do planu roku poprzedniego.

Dochody uzyskiwane będą a tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wysokość pobieranych opłat określona jest uchwałą nr XXIII/276/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 22,24 zł na osobę miesięcznie za odpady niesegregowane oraz jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 13,50 na osobę miesięcznie.

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

Prognozuje się w 2015 roku wpływy w wysokości 31 500 zł, tj. o 5% więcej niż planowano w 2015 roku.

Wysokość dochodów zależna jest od wtórnego obrotu nieruchomościami, które mogą być objęte „opłatą planistyczną” oraz ilości decyzji podziałowych objętych „opłatą adiacencką”.

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

W 2016 roku planuje się wpływy z tytułu różnych opłat w administracji w wysokości 32 550 zł, tj. o 5% więcej w stosunku do planu 2015 roku.

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

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

Wpływy w 2016 r. z tytułu opłat za wydawanie licencji taxi i zezwoleń na linie komunikacji miejskiej prognozuje się w wysokości 1 050 zł, tj. o 2,9% więcej niż planowano w 2015 roku.

13) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dz. 801, 80104, § 0660).

Wpływ z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości 421 787 zł, tj. o 0,1% więcej w stosunku do 2015 roku.

14) 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 900 000 zł, tj. o 57,3% więcej niż w 2015 r.

15) 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, § 0690) planuje się w wysokości 175 000 zł, tj. na poziomie planu 2015 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.

1.3. Dochody z majątku gminy

Prognozuje się, że w 2016 r. dochody budżetu miasta z majątku gminy wyniosą 14 550 243 zł, tj. 102,6% planu 2015 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
- opłaty za 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 311 243 zł, tj. 104,9% planu na 2015 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.

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

Prognozuje się w wysokości 12 600 000 zł, tj. 105% planu 2015 r.

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

- 1) ul. Westerplatte (stacja paliw) – 2 000 000 zł;
- 2) ul. Leśna pod działalność usługowo-mieszkaniowa – 800 000 zł;
- 3) ul. Parkowa – Podchorążych (zabudowa wielorodzinna) – 2 700 000 zł;
- 4) ul. Sudecka – 4 000 000 zł;
- 5) ul. Ofiar Oświęcimskich (zabudowa jednorodzinna) – 250 000 zł;
- 6) ul. Strzelińska (usługi) - 500 000 zł;
- 7) ul. Towarowa (produkcja) – 580 000 zł;
- 8) ul. 1 Maja (zabudowa wielorodzinna) – 200 000 zł;

9) ul. Bobrzańska (zabudowa jednorodzinna)- 150 000 zł;

10) mieszkania i lokale użytkowe – 1 000 000 zł;

11) inne drobne fragmenty gruntu – 420 000 zł.

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

3) Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005, § 0550)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 350 000 zł, tj. 84,4% planu na 2015 rok.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wiążą się z wydanymi decyzjami w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

4) Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (dział 700, rozdz. 70005, § 0470)

Prognozuje się wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 100 000 zł, tj. 100% planu na 2015 rok, w tym: 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.

5) 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 189 000 zł, tj. 105% planu 2015 roku.

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

1.4. Udziały gmin w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2016 r. dochody z tytułu udziału w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 52 734 171 zł i będą wyższe o 6,2% niż planowano w 2015 roku.

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

Prognozę dochodów na 2016 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów (ST3-4750.132.2015) w wysokości 50 476 671 zł, tj. o 6,3% więcej niż założono w 2015 r.

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

W 2016 roku prognozuje się wpływy w wysokości 2 257 500 zł, tj. o 5% wyższe niż założono w 2015 roku oraz na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

1.5. Pozostałe dochody

Prognozuje się, że w 2016 r. wpływy z pozostałych dochodów wyniosą 7 562 827 zł, tj. 82,1% planu 2015 r.

1) Wpływy z usług

Wpływy z usług w 2016 r. prognozowane są w wysokości 6 270 501 zł, tj. o 19,2% mniej 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 3 650 000 zł, tj. o 11% mniej niż zaplanowano w 2015 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 320 000 zł, tj. o 13,5% mniej w stosunku do planu 2015 roku.
- c) Wpływy z basenu SP 4 (dział 801, rozdz. 80101, § 0830) w wysokości 110 000 zł, tj. o 0,9% więcej niż zaplanowano w 2015 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 uzyskiwane z tytułu wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu SENIOR-WIGOR za obiad, tzw. „wsad do kotła” – zakup żywności do przygotowania obiadów (dział 852, rozdz. 85203, § 0830) w wysokości 175 000 zł, tj. 105,5% planu.
- e) Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dział 852, rozdz. 85228, § 0830) w wysokości 220 000 zł, tj. 93,6% planu. Prognoza dochodów na 2016 rok jest szacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2015 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.
- f) Wpływy uzyskiwane przez Żłobek Miejski (dz. 853, rozdz. 85305, § 0830) w wysokości 278 001 zł, tj. 130% planu.
- g) Wpływy za korzystanie z szaletów (dz. 900, rozdz. 90095, § 0830) w wysokości 17 500 zł, tj. 104,8% 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.
- h) Wpływy uzyskiwane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (dział 926, rozdz. 92604, § 0830) w wysokości 1 500 000 zł, tj. 71% planu 2015 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 2016 r. prognozuje się wpływy z różnych dochodów w wysokości 723 141 zł, tj. 104,3% planu 2015 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 342 000 zł, tj. 105% planu;
- b) wynagrodzenie płatnika za obliczenie zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy w kwocie 368 zł, tj. 105,1% planu;
- c) koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, refundacja wydatków podatku od towarów i usług, zwroty wydatków, zwroty dotacji, itd. w kwocie 271 250 zł, tj. 105% planu;
- d) wpływy za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 283,00 zł, tj. 128,6% planu;
- e) odpłatność rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 16 800 z, tj. 105% planu;
- f) opłata pobytowa w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 39 300 zł, tj. 104,9% planu;
- g) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym w kwocie 5 250 zł, tj. 105% planu;
- h) wpływy z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczeń podatku VAT w kwocie 47 890 zł, tj. 105% planu.

3) Odsetki

Dochody z tytułu odsetek w 2016 r. prognozuje się w wysokości 319 233 zł, tj. 98,1% planu 2015 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 2016 rok sporządzono zakładając niższe przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

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

Prognozuje się, że w 2015r. wpływy z tytułu mandatów wyniosą 50 000 zł, tj. 20% planu 2015 roku.

Wpływy do budżetu w 2016 roku z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską ustalono szacunkowo w oparciu o dane z realizacji planu dochodów w 2015 r.

Niższe wpływy są następstwem pozbawienia straży gminnych możliwości przeprowadzenia kontroli fotoradarowej kierowców.

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 2016 r. prognozuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 198 952 zł, tj. 108,4% 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.3110.12.2015.KSz z 21.10.2015 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. 62,2% planu 2015r.

2. Dotacje celowe

Prognozę dochodów w 2016 r. z tytułu dotacji celowych sporządzono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych przekazanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu o wysokości dotacji w 2016 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 2016 r. prognozuje się w wysokości 11 667 451 zł, tj. 105,9 % planu 2015 r.

Prognozę sporządzono na podstawie informacji FB-BP.3110.12.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 r. oraz informacji DWB-3101-33/15 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 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 680 051 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdz. 75101) w wysokości 11 900 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 10 826 000 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 69 100 zł,
- dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące osobom z zaburzeniami psychicznymi (dział 852, rozdz. 85228) w wysokości 78 800 zł.

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

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w 2016 r. Prognozuje się w wysokości 5 286 000 zł, tj. 62,3% planu 2015 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 2 270 700 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 90 600 zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdz. 85214) w wysokości 1 115 400 zł,
- dotacja na zasiłki stałe (dział. 852, rozdz. 85216) w wysokości 880 000 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS (dział 852, rozdz. 85219) w wysokości 721 300 zł,
- dotacja celowa na dożywianie w szkołach (dział 852, rozdz. 85295) w wysokości 208 000 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.3110.12.2015.KSz z 21.10.2015 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 1 499 509 zł.

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 r. - część oświatowa według informacji Ministra Finansów (ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015) wynosi 33 840 845 zł, tj. 3,7% więcej w stosunku do planu 2015 rok.

Rozdział III

Wydatki budżetu miasta

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2016 wynosi 184 795 026 zł i jest o 5,5% niższy od zaplanowanego w 2015 r.

Na sfinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 153 323 500 zł, tj. 83% wydatków ogółem w 2015 r., w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 65 924 494 zł;
- 2) związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49 223 447 zł;
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 20 224 661 zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 612 998 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 2 337 000 zł.

Na sfinansowanie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31 471 526 zł, co stanowi 17,8% planowanych wydatków budżetu miasta, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 288 200 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 297 326 zł;
- 3) dotacje na inwestycje w kwocie 410 000 zł;
- 4) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 476 000 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów

Wydatki budżetu miasta na rok 2016 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 1 544 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 20 325 853 zł, tj. 54,1% planu 2015 roku.

2.1. Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 922 933 zł, tj. 101,2% planu roku 2015, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 862 933 zł, tj. 102,6% planu 2015 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,
- remont wiat przystankowych na terenie miasta,
- naprawa biletomatów,
- opłatę za energię zużytą przez biletomaty ustawione 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 oraz windykacja należności i opłaty komornicze,
- 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.

W związku z przeprowadzoną optymalizacją komunikacji miejskiej nastąpił wzrost wozokilometrów o 4,9% w stosunku do roku poprzedniego.

Z wykonaniem zadań dotyczących przewozowej komunikacji miejskiej wiąże się również zadania dotyczące utrzymania przystanków autobusowych, wiat przystankowych i druków biletów autobusowych i innych druków ścisłego zarachowania związanych z komunikacją.

Ponadto w związku z uruchomieniem w dniu 1 września 2015 roku Centrum Przesiadkowego wzrósł zakres obowiązków związanych z bieżącym utrzymaniem, a także pojawiły się wydatki związane z obsługą pasażerską.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł przeznaczają się na zakup wiat przystankowych

Wiaty zostaną ustawione na przystanku autobusowym przy ul. Towarowej, ul. Jana Riedla i ul. Leopolda Okulickiego.

2.2.Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 350 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie pasa drogowego dróg wojewódzkich.
- Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej na odcinku od ul. Mierniczej do ul. Janusza Korczaka”.

2.3.Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 130 000 zł dla powiatu na zadanie pn. „Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL” - przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D na odcinku pomiędzy Boleścinem a Krzczonowem.

2.4.Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 922 920 zł, tj. 44,9% planu 2015 roku, w tym:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 862 920 tj. 99,7% planu 2015 r.,
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5 060 000 zł, tj. 29,4% planu 2015 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 zużyta 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,
- zakup papieru do parkometrów,
- zakup koszy ulicznych i ławek ulicznych,
- wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie następujących inwestycji:

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bystrzycą przy ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 800 000 zł,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w kwocie 900 000 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świdnicy w kwocie 200 000 zł,
- Budowa wraz z przebudową zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 300 000 zł,
- Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 220 000 zł,
- Przebudowa ul. Deszczowej w kwocie 50 000 zł,
- Przebudowa ul. Józefa Longina Sowińskiego w Świdnicy w kwocie 50 000 zł,
- Rozbudowa ul. Chłopskiej w kwocie 50 000 zł,
- Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy w kwocie 100 000 zł,
- Przebudowa ul. Sprzymierzeńców w Świdnicy NPPDL w kwocie 2 290 000 zł,
- Sięgacz ul. Leśnej I i II etap w kwocie 50 000 zł,
- Budowa zatoki autobusowej wzdłuż ul. Towarowej w kwocie 50 000 zł.

3. Dział 630 Turystyka

Na wydatki w zakresie turystyki planuje się kwotę 721 800 zł, tj. 85,8% planu 2015 roku.

3.1.Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału planuje się kwotę 530 000 zł, tj. 91,4% planu 2015 r.

Powyższa kwota obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na dotacje na utrzymaniem wieży ratuszowej, prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy oraz imprezy turystyczne.

3.2.Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 191 800 zł, tj. 73,4% planu 2015 r.

W ramach powyższej kwoty planuje się:

- zakup materiałów w zakresie turystyki (przewodniki, plany miast),
- promocję turystyczną na Giełdzie Staroci, realizację projektu „Z mamą i tatą zwiedzam Świdnicę”, przygotowanie strategii turystyki, organizację rekonstrukcji historycznych bitew, utrzymanie marki Citywalk, organizację Międzynarodowego Zlotu Carawaningowego, prezentacje historyczno-edukacyjne, współorganizację wydarzeń i przedsięwzięć w zakresie ruchu turystycznego, 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 8 750 384 zł, tj. 347,9% planu 2015 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 pokrycie części kosztów eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

4.2.Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 130 000 zł, tj. 105,3% planu 2015 r., w tym:

1) wydatki bieżące planuje się w wysokości 1 120 000 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 oraz opłaty notarialne,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste przez Gminę Miasto Świdnica gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłaty za dokumentację geodezyjną z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru,
- 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. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Wydatki w kwocie 2 476 000 zł przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie udziału własnego Spółki w finansowaniu inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych, etap III i IV na wynajem, segm. A,B,C,D przy ul. Jana Kilińskiego 33 a-d w Świdnicy, na działce numer 323, 324.

4.4.Rozdz. 70095 Pozostała działalność

- Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 4 044 384 zł, tj. 1 181,3% planu 2015 roku.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 144 384 zł z przeznaczeniem 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 Rodziny Ogrodów Działkowych.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja budynku przy ul. Romualda Traugutta 11 na mieszkania socjalne w kwocie 50 000 zł,
- Modernizacja budynku przy ul. 1-go Maja 23 na mieszkania chronione w kwocie 50 000 zł,
- Budowa socjalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Robotniczej w kwocie 2 000 000 zł,
- Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w kwocie 1 800 000 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Na 2016 rok wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 724 500 zł, tj. 81,9% planu 2015 roku.

5. 1. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 166 000 zł, tj. 101,7% planu 2015 roku.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki bieżące na:

- a) wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opinie projektów mpzp,;
- b) zakup map z Powiatowego Biura Geodezji i Katastru;
- c) realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru ul. Ofiar Oświęcimskich, Osiedle Młodych.

5.2. Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 500 zł, tj. 75% planu przeznacza się na opracowania geodezyjne.

5.3. Rozdz. 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 556 500 zł, tj. 77,4% planu 2015 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 500 zł, tj. 87,1% planu,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000 zł, tj. 48,9% planu.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- remont dachu domu pogrzebowego,
- dokumentację projektową remontu muru ogrodzeniowego cmentarza przy ul. Waleriana Łukasińskiego,
- administrowanie i bieżące utrzymanie porządku i czystości cmentarzy komunalnych,
- realizację niezbędnych prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- Budowa muru urnowego na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego w kwocie 50 000,00 zł,
- Przebudowa cmentarza komunalnego – budowa grobowców w kwocie 20 000,00 zł,
- Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych w kwocie 20 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Limit wydatków w dziale administracja publiczna wynosi 23 276 035 zł, tj. 109,2% planu 2015 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 680 051 zł, tj. 133,3% planu 2015 roku, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2016 r.

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

Wydatki bieżące związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Miasta w kwocie 520 300 zł, tj. 133,3% planu.

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

Ogółem w tym rozdziale zaplanowano kwotę 18 032 622 zł, tj. 107,1% planu 2015 roku, w tym:

1. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16 801 636 zł, tj. 104,6% planu 2015 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 14 250 000 zł, tj. 105,9% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 519 688 zł, tj. 98,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 948 zł, tj. 69% 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, przejęciem zadania pod nazwą „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”, przeniesieniem Wydziału Transportu do pomieszczeń mieszczących się w Centrum Przesiadkowym przy ul. Kolejowej w Świdnicy oraz regulacji wynagrodzeń w 2015 r.

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

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1 230 986 zł z przeznaczeniem na:

- Wykonanie klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 w kwocie 1 200 000 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 30 986 zł.

6.4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta zaplanowano kwotę 2 327 830 zł, tj. 97,1% planu 2015 roku.

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na:

a) wynagrodzenia i składki w wysokości 62 650 zł, tj. 74,7% planu z przeznaczeniem na umowy zlecenia i umowy o dzieło w konkursie „Przedsiębiorczy Świdniczanin”;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2 265 180 zł, tj. 103,5% planu z przeznaczeniem :

- opracowanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji,
- sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko,
- opracowanie dokumentacji do programu PROSUMENT,
- obsługa i przygotowanie imprezy „Przedsiębiorczy Świdniczanin”,
- promocję sprzedaży nieruchomości,

- realizację zadań związanych z Aglomeracją Wałbrzyską,
- nagrody w konkursach „Świdnicki Gryf”, „Najlepsza Obsługa Klienta”, „Świdnicka Kolęda”, „ na najlepiej przystrojony balkon, okno”,
- zakup materiałów promocyjnych,
- imprezy i wydarzenia (Sowiogórski Festiwal Techniki, Warsztaty Inkonograficzne, Festiwal Ulicy Grodzkiej, II Świdnickie Forum Kobiet, 15 lecie Kościoła Pokoju na liście UNESCO, Święto Dzika, Miasto Dzieci, Sprzątanie Twierdzy Świdnickiej, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnicki Gryf, Zjazd Świdniczan, Rajd Krause, Świdnicka Kolęda),
- materiały promocyjne,
- tłumaczenia.

6.5. Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zakłada się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 1 715 232 zł, tj. 161,7% planu 2015 roku, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 915 232 zł, tj. 86,3% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki w kwocie 114 097 zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 708 994 zł, tj. 80% planu, w tym m.in.: działania na rzecz integracji europejskiej ogłoszenia prasowe; składka członkowska – Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, 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 19 108 zł, tj. 49,1% 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;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 73 033 zł z przeznaczeniem na wkład własny Stron Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie Zintegrowanych Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 800 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Zadanie obejmuje budowę gminnego systemu informacji przestrzennej oraz uruchomienie nowych lub modernizację istniejących systemów informatycznych wspomagających procesy administracyjne dla umożliwienia świadczenia przez gminę usług publicznych.

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 11 950 zł, tj. 116,1% planu 2015 roku, zgodnie z informacją nr DWB-3101-33/15 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 października 2015 r.

Wydatki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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.3110.12.2015.KSz Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 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 2 707 725 zł, tj. 95,9% planu.

9.1. Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 55 000 zł, tj. 47,3% planu 2015 rok, w tym:

- premie dla wyróżniających się policjantów,
- zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
- sfinansowanie służb policjantów, pełniących w czasie ponadnormatywnym,
- modernizacja budynku KP Policji przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 w Świdnicy.

9.2. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w kwocie 90 100 zł, tj. 100% 2015 r. planu zaplanowano na:

- szkolenia członków OSP,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP,
- wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych oraz ryczałt dla 3 kierowców samochodów specjalistycznych,
- zakupy uzupełniające sprzętu, umundurowania i wyposażenia,
- zakup mediów dostarczanych do remizy,
- remont pojazdów i sprzętu hydraulicznego,
- zakup innych usług (badania lekarskie i usługi telefoniczne).
- przeglądy pojazdów i urządzeń technicznych,
- zakup kompletów ubrań specjalnych oraz uzupełnienie przedmiotów wyeksploatowanych.

Na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej na finansowanie jednostki OSP w Świdnicy planuje się przeznaczyć kwotę 90 100 zł, tj. na poziomie planu 2015 roku.

9.4. Rozdz. 75413 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł, tj. 100% planu na prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminnych jednostkach organizacyjnych.

9.4. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 67 000 zł, tj. 48,7% planu z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie zapasów magazynowych (worki przeciwpowodziowe, latarki, szufle, buty gumowe, akumulatory),
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi remontowe),
- budowę miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWOiA).

9.5. Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Na wydatki bieżące Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 2 340 325 zł, tj. 105,2% planu 2015 r., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 2 260 325 zł, tj. 101,6% planu 2015 r., w tym

- wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 2 004 300 zł, tj. 104,3% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 205 225 zł, tj. 78,4% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 800 zł, tj. 126,1% planu.

b) wydatki majątkowe w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego.

9.6. Rozdz. 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 152 800 zł, tj. 100% planu 2015 roku, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w siedzibie KP PSP oraz w kwocie 2 800 zł na 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. 100% 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 2016 r. zaplanowano w wysokości 2 337 900 zł, tj. 81% planu 2015 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 437 700 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 319 300 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 580 300 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 354 000 zł;
- 5) odsetki od kredytu w wysokości 6 800 000 zł planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 260 100 zł;
- 6) odsetki od kredytu w wysokości 9 664 098 zł planowanego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 386 500 zł.

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

Rezerwa celowa

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 ustalono rezerwę celową w wysokości 500 000 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 2016 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200 000 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 56 900 714 zł, tj. 98,6% planu 2015 roku.

12.1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 24 595 401 zł, tj. 99,4% planu 2015 r., w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 985 401 zł, tj. 97,9% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 16 908 240 zł, tj. 98,9% planu 2015 r.;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 626 243 zł, tj. 83,8% planu;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 918 zł, tj. 76,4% planu;
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 430 000 zł, tj. 111,5% planu, w tym dla:
 - Społecznej Szkoły Podstawowej – 688 413 zł,
 - Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 741 549 zł,
 - Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Blżej Dziecka" w Świdnicy – 1 003 944 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2015 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 610 000 zł, w tym:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy w kwocie 2 500 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima w kwocie 20 000 zł,

- Adaptacja byłego mieszkania służbowego na salę zajęć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie 20 000 zł,
- Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 105 (boisko do piłki ręcznej, skocznia w dal, bieżnia do sprintu) w kwocie 50 000 zł,
- Modernizacja drogi wewnętrznej oraz budowa miejsc parkingowych na posesji Szkoły Podstawowej nr 105 w kwocie 20 000 zł.

12.2. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się, że wydatki w tym rozdziale wyniosą 834 483 zł i w stosunku do roku 2015 będą niższe o 15,4%.

Kwotę w wysokości 834 483 zł przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 635 962 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30 749 zł;
- c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 167 772 zł, w tym

dotacje dla:

- Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – 83 886 zł,
- Szkoły Podstawowej Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego "Bliżej Dziecka" w Świdnicy – 83 886 zł.

Dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2015 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

12.3. Rozdz. 80104 Przedszkola

Na wydatki w przedszkolach zaplanowano kwotę 13 671 060 zł, tj. 97,6% planu 2015 roku, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 13 641 060 zł, tj. 98,7% planu 2015 r., z tego:

- a) wynagrodzenia i składki w kwocie 5 876 814 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 223 941 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 682 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 534 zł, w tym dotacje dla:

- Fundacji Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA w kwocie 475 431 zł,

- Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 680 730 zł,
- Przedszkola Fundacji „Ut Unum Sint” w kwocie 421 404 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w kwocie 1 231 797 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Piątka” w kwocie 551 067 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Europejska Akademia Dziecka” w kwocie 667 378 zł,
- Niepublicznego Przedszkola ABRAKADABRA w kwocie 615 899 zł
- Niepublicznego Przedszkola Global Service M&A (Bajkowy Domek) w kwocie 356 573 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w kwocie 388 989 zł,
- Przedszkola Zgromadzenia PP Prezentek w kwocie 1 145 355 zł.

2) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000 zł, w tym:

- zakup zmywarki do mycia naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 3 w kwocie 8 000 zł,
- zakup zmywarki do naczyń w Przedszkolu Miejskim nr 4 w kwocie 6 000 zł,
- zakup zestawu mebli kuchennych w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 5 000 zł,
- zakup obieraczki do kuchni w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 5 000 zł,
- zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 16 w kwocie 6 000 zł.

12.4. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki w kwocie 21 611 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego MAGICZNA CHATKA.

12.5. Rozdz. 80110 Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13 030 662 zł, tj. o 12,5% mniej niż w 2015 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 12 809 122 zł, tj. 87,8% planu 2015 r, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki w kwocie 10 078 549 zł, tj. 91,1% planu,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 312 196 zł, tj. 84,2% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 236 zł, tj. 69,6% planu,
 - d) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 404 141 zł, tj. 72% planu, w tym dla:

- Społecznego Gimnazjum przy Fundacji „Nasza Szkoła” w kwocie 294 527 zł,
- Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego w kwocie 136 990 zł,
- Niepublicznego Gimnazjum Rzemieślnik w kwocie 972 624 zł.

Dotacje z budżetu dla gimnazjów oszacowano na bazie wysokości standardu podziału subwencji na ucznia przeliczeniowego w 2015 roku i przeliczono na planowaną liczbę uczniów w szkołach niepublicznych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 221 540 zł z przeznaczeniem na:

- wymianę instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w kwocie 200 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 2 w kwocie 5 540 zł,
- zakup 2 zestawów komputerowych w Gimnazjum nr 4 w kwocie 10 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 4 w kwocie 6 000 zł.

12.6. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W powyższym rozdziale zaplanowano kwotę 104 000 zł, tj. 138,7% 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 219 747 zł, tj. 97,7% wydatków planowanych na 2015 rok.

Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2016 rok.

12.8. Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 184 826 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i utworzeniem rozdziału 80149 zachodzi konieczność ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

12.9. Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 2 209 948 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i utworzeniem rozdziału 80150 zachodzi konieczność ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach.

12.10. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w oświacie zaplanowano środki w wysokości 1 028 976 zł, tj. 38,4% planu 2015 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 838 976 zł, tj. 50,5 planu, z tego:

a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 720 683 zł, tj. 128,7% planu.

W ramach powyższych środków zaplanowano zakup artykułów potrzebnych do prac komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli, komisji zdrowotnych i przyznających dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, uroczystości wręczenia nagród dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, sfinansowanie profilaktyki stomatologicznej, dofinansowanie kosztów organizacji konkursów i olimpiad dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjów, koszty ogłoszeń prasowych udział w kosztach utrzymania Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w wysokości planowanych kosztów na 2016 rok oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze świdnickich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 293 zł, tj. 115,5% planu.

Wydatki w kwocie 118 293 zł przeznacza się na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych na 2016 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 190 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko wielofunkcyjne wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Wałbrzyska 39 w Świdnicy”.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 1 522 500 zł, tj. 91,8% planu wydatków 2015 roku.

13.1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na wydatki bieżące w zakresie zwalczania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 25 000 zł, tj. 156,3% planu 2015 roku, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach o tematyce uzależnień, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przez różne podmioty, usługi w zakresie profilaktyki uzależnień, programy profilaktyczne, umowy ze specjalistami, szkolenia dla różnych grup zawodowych.

13.2. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 225 000 zł, tj. 98,5 % planu 2015 roku, w tym:

a) wynagrodzenia i składki w kwocie 174 160 zł, tj. 105,6% 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, wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za sporządzanie opinii.

- b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 174 340 zł, tj. 78,4% planu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup urządzeń do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, prowadzenie punktów psychologicznych, programy profilaktyczne, wynagrodzenia dla psychologów zatrudnionych w świdnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, opinie biegłych, koszty sądowe od złożonych wniosków o leczenie odwykowe przeciwalkoholowe, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- c) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 871 500 zł, tj. 102,4% planu z przeznaczeniem na:
- dotacja podmiotowa w kwocie 50 000 zł na realizację na rzecz mieszkańców Gminy Miasta 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 821 500 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 -230 000 zł,
 - wspieranie działań mających na celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 16 500 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 5 000 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 272 500 zł, tj. 68,1% planu 2015 roku z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 108 000 zł oraz na zakup usług związanych z programem szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HIV i przeciw grypie dla seniorów otrzymujących wsparcie w MOPS oraz zakup usług na rzecz zdrowego starzenia się mieszkańców Świdnicy w kwocie 164 500 zł..

14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2016 roku zaplanowano w wysokości 23 238 778 zł, tj. o 7,3% mniej niż w roku 2015.

14.1. Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano kwotę 200 000 zł, tj. 80% 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.

14.2. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 600 000 zł, tj. 106,7% planu 2015 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 2015 r.

Gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie samodzielnie ponosić 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.

14.3. Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu SENIOR-WIGOR planuje się kwotę 977 524 zł, tj. 117,5% planu 2015 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 DDSW zabezpieczono środki finansowe na następujące zakupy inwestycyjne:

- zakup zestawów komputerowych 3 szt. w kwocie 12 000 zł,
- zakup drukarki w kwocie 4 800 zł.

14.4. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych planuje się w wysokości 100 000 zł, tj. 90,9% planu 2015 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.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmin ma 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 10 826 000 zł, tj. 107% planu roku 2015, zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2014.KSz) o wysokości kwot dotacji celowych na 2016 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 2016 rok zaplanowano w kwocie 159 700 zł, tj. 99% planu roku 2015.

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 2 580 789 zł, tj. 79,5% planu 2015 r., Zadania obligatoryjne takie jak: udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 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 2016 rok zaplanowano kwotę 800 000 zł, tj. 75,4% planu roku 2015.

Z uwagi na prowadzone postępowania wyjaśniające, kontrole oraz lepszą koniunkturę na rynku pracy, ilość osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych ulega zmniejszeniu.

14.9. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 880 000 zł, tj. 94,6% planu 2015 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 3 667 295 zł, tj. 99,7% planu 2015 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego zaplanowano w wysokości 10 870 zł, tj. 98,8% 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 958 800 zł, tj. 96,5% planu 2015 roku.

Plan wydatków wynosi 880 000 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 78 800 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 477 800 zł, tj. 73,7% planu 2015 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 184 800 zł, tj. 66,5% planu, z przeznaczeniem na prowadzenie jadłodajni, pozyskiwanie i dystrybucję żywności oraz udzielenie schronienia;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 000 zł, tj. 79,9 planu.

Środki przeznacza się na:

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na które miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 208 000 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które wykonywać będą na rzecz miasta prace społecznie użyteczne w 2016 roku w zakresie prac porządkowych terenów komunalnych w kwocie 40 000 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz miasta (tj. prace porządkowe), skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy spośród klientów MOPS w kwocie 45 000 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 737 665 zł, tj. 118,4 planu 2015 roku.

15.1. Rozdz. 85305 Żłobki

Na wydatki bieżące dla Żłobka Miejskiego na 2016 rok zaplanowano kwotę 2 230 835 zł, tj. 128,6% planu 2015 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 235 372 zł, tj. 132% planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 295 463 zł, tj. 112,8% planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące – 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez niepubliczne żłobki.

W stosunku do planu po zmianach na 2015 rok zwiększono wydatki na wynagrodzenia w związku z tym, że planuje się zatrudnienie dwóch osób na stanowisku opiekuna dziecięcego zgodnie z ustawą Żłobkową oraz 2 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne.

W ramach powyższego rozdziału planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Żłobka na Osiedlu Zawiszów w Świdnicy” w kwocie 500 000 zł.

15.2. Rozdz. 85306 Kluby dziecięce

Wydatki w kwocie 90 000 zł zaplanowana na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Wysokość środków finansowych ustalono na podstawie ilości dzieci zarejestrowanych w klubach dziecięcych na dzień 15.09.2016 oraz na podstawie prognozowanej ilości dzieci w klubach dziecięcych w roku 2016.

15.3. Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów

Wydatki w kwocie 8 600 zł zaplanowano na procedurę repatriacyjną dla rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu osiedlającej się w Świdnicy, 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 wyżywieniem w okresie do usamodzielnienia.

15.4. Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 408 230 zł, tj. 73,8% planu 2015 roku zaplanowano na:

- dotacje na zadanie pn. „Środki na pokrycie wkładu własnego organizacji pozarządowej z tytułu realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych”,
- nagrody Prezydenta Miasta na konkursy organizowane przez organizacje pozarządowe,
- zakup materiałów i wyposażenia na uroczystości organizowane w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
- dofinansowanie i organizowanie imprez i działań w Centrum Organizacji Pozarządowych,
- podróże służbowe i szkolenia związane z Młodzieżową Radą Miasta,
- kontynuację rozpoczętej w 2010 roku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion w gminie Miasto Świdnica”.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się, że wydatki w 2016 r. na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 3 148 707 zł, tj. 91,8% planu 2015 roku.

16.1. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na 2016 rok w tym rozdziale to kwota 1 238 967 zł, tj. 107,4% planu 2015 roku, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki w kwocie 1 176 958 zł, tj. 107,5% planu,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 62 009 zł, tj. 105,6% planu.

16.2. Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

W ramach tego rozdziału planuje się, że wydatki w 2016 roku wyniosą 1 572 189 zł i będą niższe od planu na 2015 rok o 2,4%.

Powyższa kwota zaplanowana jest na wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 1 269 489 zł, tj. 96,5% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 300 000 zł, tj. 110,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 700 zł, tj. 30,3% planu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2016 rok w wysokości 80 000 zł, tj. 100% planu 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25 000 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 2016 r. wydatki w wysokości 231 790 zł, tj. 50,4% planu 2015 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów za najwyższe wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 140 000 zł oraz na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 91 790 zł.

W stosunku do planu po zmianach na 2015 rok wydatki na pomoc materialną są niższe o 49,6% ponieważ nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa z uwagi na brak informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto otrzyma dotację w ciągu roku budżetowego 2016.

16.5. Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wysokość odpisu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych na 2016 rok zaplanowano w wysokości 17 083 zł, tj. 104% wydatków planowanych na 2015 rok. Wysokość odpisu zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na 2016 rok.

16.6. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 8 678 zł, tj. 8,1% planu 2015 roku. Kwotę 8 678 zł zaplanowano na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury oraz świetlic szkolnych w wysokości 0,3% planowanych na 2016 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 2016 rok wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą 20 661 000 zł i są niższe od planu na 2015 rok o 7,6%.

17.1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zakłada się, że wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą 430 000 zł, tj. 101,2% planu 2015 roku, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 280 000 zł, tj. 94,9% 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,

- 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 150 000 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 2016 roku wyniosą 8 200 000 zł i będą niższe od planu na 2015 rok o 20,3%.

Środki przeznaczone są na:

- zakup materiałów promujących ekologiczne postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, w ramach akcji zbiórki elektrośmieci i odpadów wielkogabarytowych,
- wykonanie altan śmietnikowych,
- 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, odbiór odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców miasta, zagospodarowanie tych odpadów.

17.3. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w zakresie oczyszczania miasta zaplanowano w wysokości 100 000 zł, tj. 87,7% planu 2015 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 sprzątnięcie 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 2016 rok w wysokości 5 820 000 zł, tj. 140,5% planu 2015 roku, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 000 000 zł, tj. 70,1% 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, remonty placów zabaw.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 820 000 zł, w tym:

- Rewaloryzacja parku Centralnego w kwocie 3 500 000 zł,

- Zagospodarowanie skweru na pl. 1000 lecia PP w kwocie 1 200 000 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej w kwocie 50 000 zł,
- Zagospodarowanie parku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w kwocie 50 000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych w ramach doposażenia miejskich placów zabaw w kwocie 20 000 zł.

17.5. Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 050 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta – program dla obszarów nie objętych zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 50 000 zł.
- 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 2 000 000 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 176 000 zł, tj. 22% planu 2015 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.

17.7. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano kwotę 2 364 200 zł, tj. 92% planu 2015 r., w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 966 000 zł, tj. 99% 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 398 200 zł, w tym:
 - Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem w celu poprawy efektywności energetycznej w kwocie 61 200 zł,
 - Wykonanie punktów zasilania imprez w rynku (2 punkty) w kwocie 80 000 zł,
 - Przebudowa oświetlenia ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego w Świdnicy w kwocie 200 000 zł,
 - Budowa oświetlenia dedykowanego na 3 przejściach dla pieszych w kwocie 45 000 zł,
 - Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej w kwocie 12 000 zł.

17.8 Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale wynosi 1 520 800 zł, tj. 42,9 planu 2015 roku, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1 065 800 zł, tj. 84,2% 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,
- zakup części do szaleatów miejskich/toalet publicznych, zakup czasopism ekologicznych dla bibliotek,
- zakup energii elektrycznej, wody do toalet publicznych i odprowadzenie ścieków oraz zakup mediów do obsługi Centrum Przesiadkowego,
- drobne remonty i naprawy szaleatów miejskich oraz toalet publicznych,
- utrzymanie szaleatów miejskich i wolnostojących toalet kontenerowych,
- dekoracja okolicznościowa miasta,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie (np. o przetargach, konkursach na realizację zadań publicznych itp.),
- bieżące utrzymanie obiektów Centrum Przesiadkowego,
- utrzymanie kompleksu boisk sportowych przy ul. Ułańskiej,
- zlecenie uszycia flag,
- wywóz i utylizacja azbestu,
- prace na drzewostanie, w tym pomnikach przyrody,
- edukacja ekologiczna,
- abonament Systemu Informacji o Środowisku.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 455 000 zł, tj. 20% planu 2015 roku obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa szaleatu miejskiego przy ul. Św. Małgorzaty w kwocie 50 000 zł,
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 200 000 zł,
- Przebudowa budynku dawnego DOMOS przy ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego na Centrum Osiedlowe w kwocie 120 000 zł,
- Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 85 000 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 6 365 337 zł, tj o 20% mniej niż w 2015 roku.

18.1. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2016 rok obejmuje kwotę 120 800 zł, tj. 110,8% planu 2015 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 105 800,00 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 2 583 928 zł, tj. 85,7% planu 2015 r. zaplanowano na:

- a) dotację podmiotową dla instytucji kultury „Świdnickiego Ośrodka Kultury” w kwocie 2 503 928 zł, tj. 107,3% planu;
- b) dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego” w kwocie 80 000 zł.

18.3. Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki w wysokości 2 250 000 zł, tj. 103,1% planu 2015 r. zaplanowano na dotację podmiotową dla instytucji kultury „Miejska Biblioteka Publiczna”.

18.4. Rozdz. 92118 Muzea

Wydatki w kwocie 712 909 zł, tj. 106% planu 2015 r., w tym:

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury „Muzeum Dawnego Kupiectwa” w kwocie 682 909 zł, tj. 109% planu,
- b) dotacja na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup eksponatów muzealnych.

18.5. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano kwotę 527 000 zł, tj. 27,7% planu 2015 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 400 000 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 100 000 zł;
- c) usługi remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych i usługi pozostałe w kwocie 27 000 zł.

18.6. Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 170 700 zł, tj. 212% planu 2015 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,

- stypendia w zakresie kultury,
- zakupy materiałów na uroczystości organizowane w zakresie kultury,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
- wydatki związane z wręczeniem nagród w dziedzinie kultury oraz nadaniem tytułu honorowy obywatel miasta i zasłużony dla miasta.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ogółem w wysokości 10 662 584 zł, tj. 156,6% planu 2015 roku.

19.1. Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5 980 084 zł, tj. 116,2% planu 2015 r. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące w wysokości 4 422 084 zł, tj. 89% planu, w zakresie utrzymania i funkcjonowania jednostki budżetowej „Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz wydatki majątkowe realizowane przez ŚOSiR w kwocie 1 558 000 zł, tj. 865,3% planu, w tym:

- a) Modernizacja lodowiska w kwocie 1 500 000 zł;
- b) Wymiana kabin prysznicowych w domu wycieczkowym w kwocie 20 000 zł;
- c) Zakup szafek ubraniowych w kwocie 15 000 zł;
- d) Zakup bramek do piłki nożnej i piłki ręcznej w kwocie 10 000 zł;
- e) Zakup telewizorów w kwocie 13 000 zł.

19.2. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki z tego tytułu zaplanowano w kwocie 270 000 zł, tj. 100,2% planu 2015 r. z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej.

19.3. Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w kwocie 4 412 500 zł, tj. 317,3% planu 2015 roku.

W ramach tej kwoty planuje się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 112 500 zł, tj. 124% 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,
 - pamiątkowe statuetki dla nagrodzonych w dziedzinie kultury fizycznej,
 - współorganizację imprez sportowych,
 - zakup nagród konkursowych w zakresie kultury fizycznej.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 4 300 000 zł, w tym:

- Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I w kwocie 200 000 zł,
- Przebudowa stadionu miejskiego w Świdnicy przy ul. Śląskiej 35 a w kwocie 4 000 000 zł,

- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 5 w kwocie 100 000 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Na programy z finansowane z udziałem środków UE zaplanowano kwotę ogółem 800 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Rozdział IV

Przychody i rozchody budżetu miasta

W projekcie uchwały na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości 17 931 451 zł z tytułu:

- zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 17 394 297 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 537 154 zł na zadanie pn. „ Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączenie obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej (Program Kawka)”.

oraz rozchody w wysokości 8 651 992 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 6 800 000 zł zaciągniętego w BPS O/Ząbkowice Śląskie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 477 192 zł,
- spłata kredytu w wysokości 9 664 098 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 170 000 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono plan budżetu ogółem na 2016 rok, w porównaniu z planem wg uchwały budżetowej na 2015 r. i planem po zmianach na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach (30.06.2015)	Plan 2016 r.	Wskaźnik 5:4	Wskaźnik 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	179.642.888	187.154.457,32	175.515.567	93,8	97,7
	w tym					
1.	dochody bieżące	160.231.188	163.941.815,32	162.726.567	99,3	101,6
2.	dochody majątkowe	19.411.700	23.212.642,00	12.789.000	55,1	65,9
II	Wydatki ogółem	180.542.888	195.625.267,32	184.795.026	94,5	102,4
	w tym:					
1.	wydatki bieżące	154.669.442	157.356.931,32	153.323.500	97,4	99,1
2.	wydatki majątkowe	25.598.446	38.268.336,00	31.471.526	82,2	122,9
III	Wynik budżetu	-900.000	-8.470.810	-9.279.459		
IV	Finansowanie	900.000	8.470.810	9.279.459		
V	Przychody	9.664.098	17 234 908	17 931 451		
VI	Rozchody	8 764 098	8 764 098	8 651 992		

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano:

1. **dochody budżetu** miasta ustalono w wysokości 175 515 567 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok dochody są niższe o 2,3% a w stosunku do planu po zmianach o 6,2% niższe, w tym:

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 162 726 567 zł, tj. o 1,6% więcej w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok i o 0,7% mniej w stosunku do planu po zmianach na 2015 rok;
- b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 12 789 000 zł, tj. o 34,1% mniej w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok i o 44,9% mniej w stosunku do planu po zmianach na 2015 rok.

2. **Wydatki budżetu** miasta ustalono w wysokości 184 795 026 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok wydatki będą wyższe o 2,4% a w stosunku do planu po zmianach na 2015 rok są niższe o 5,5% ,

w tym:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 323 500 zł, tj. o 0,9% mniej niż w

uchwale budżetowej na 2015 rok i o 2,6% mniejsze w stosunku do planu po zmianach na 2015 rok,

- b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 471 526 zł, tj. o 22,9% wyższe w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok i o 17,8% mniej w stosunku do planu po zmianach na 2015 rok.

3. Przychody

W 2016 roku planuje się przychody w wysokości 17 931 451 zł z tytułu:

- zaciąganego kredytu na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 17 394 297 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 537 154 zł.

4. **Rozchody** na 2016 rok zaplanowano w wysokości 8 651 992 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok poddaję pod dyskusję i ocenę Wysokiej Radzie.

Świdnica 13 listopada 2015 r.

Otrzymują:

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

sporządziła: Elżbieta Palus


PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Izabela Niemczyk