

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**WSTĘPNE ZAŁOŻENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CIESZYNA
NA 2009 ROK**

CIESZYN, WRZESIEŃ 2008 ROK

Opracowując założenia do projektu na 2009 rok przyjęto, że wynikiem inflacji będzie zwiększenie kosztów realizacji zadań rzeczowych oraz kosztów wynagrodzeń i pochodnych miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem nauczycieli) o 5,0%.

Dochody przyjęto w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 r., poz. 539).

PROGNOZA DOCHODÓW

w tysiącach złotych

TREŚĆ	2008		2009	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
I PODATKI I OPŁATY- UM	24 169	24 001	25 022	103,5	104,3
1. Podatki i opłaty lokalne	21 067	20 534	21 397	101,6	104,2
a) podatek rolny	141	221	230	163,1	104,1
b) podatek leśny	3	4	4	133,3	100,0
c) podatek od nieruchomości	18 850	18 300	19 069	101,2	104,2
d) podatek od środków transportowych	880	900	938	106,6	104,2
e) pozostałe podatki i opłaty	1 193	1 109	1 156	96,9	104,2
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200	1 400	1 450	120,8	103,6
3. Podatek od spadków i darowizn	220	220	220	100,0	100,0
4. Karta podatkowa	82	82	85	103,7	103,7
5. Opłata skarbową	1 550	1 700	1 800	116,1	105,9
6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności (US+UM)	50	65	70	140,0	107,7
II DOCHODY Z MAJĄTKU- UM	4 080	4 192	4 221	103,5	100,7
1. Wynajmy i dzierżawa gruntów i budowli	1 600	1 601	1 639	102,4	102,4
2. Wpływy z usług	0	0	11	-	-
3. Wieczyste użytkowanie	220	330	250	113,6	75,8
4. Sprzedaż mienia komunalnego	2 060	2 060	2 100	101,9	101,9
5. Opłaty adiacenckie i pozostałe opłaty	0	1	1	-	100,0
6. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	200	200	220	110,0	110,0
III POZOSTAŁE DOCHODY- UM	1 038	1 189	1 054	101,5	88,6
1. Zezwolenia na alkohol	670	670	670	100,0	100,0
2. Koncesja taxi i inne	0	1	1	-	100,0
3. Darowizny	35	29	0	0,0	0,0
4. Usługi nauczycieli metodyków	6	13	13	216,7	100,0
5. Wpływy z innych gmin na rzecz przedszkoli	225	270	270	120,0	100,0
6. Inne dochody	102	206	100	98,0	48,5
IV DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 682	4 874	6 011	128,4	123,3
1. Wpływy ze Straży Miejskiej	130	112	115	88,5	102,7
2. Wpływy z tytułu usług MOPS	100	100	105	105,0	105,0
3. Wpływy z tytułu usług DSS	722	722	800	110,8	110,8
4. Wpływy z Przedszkoli	1 146	1 150	1 375	120,0	119,6
5. Wpływy z Żłobków	250	250	270	108,0	108,0
6. Wpływy ze Szkół	13	27	24	184,6	88,9
7. Wpływy z Gimnazjów	3	3	3	100,0	100,0
8. Wpływy z MZD	2 053	2 078	2 078	101,2	100,0
9. Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	0	1	1	-	100,0
10. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	265	271	280	105,7	103,3
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	160	960	-	600,0

TREŚĆ	2008		2009	Wskaźniki w %	
	Plan	Prognoza		4:2	4:3
1	2	3	4	5	6
V UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH	24 250	24 250	25 350	104,5	104,5
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500	21 500	22 500	104,7	104,7
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 750	2 750	2 850	103,6	103,6
VI DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH	21	40	40	190,5	100,0
1. Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	21	40	40	190,5	100,0
RAZEM DOCHODY WŁASNE	58 240	58 546	61 698	105,9	105,4
VII SUBWENCJE	15 064	15 064	15 800	104,9	104,9
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	14 853	14 853	15 600	105,0	105,0
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	211	211	200	94,8	94,8
VIII DOTACJE	9 987	10 089	9 530	95,4	94,5
1. Dotacja celowa na zadania własne	1 259	1 259	890	70,7	70,7
2. Dotacja celowe na zadania zlecone	7 451	7 451	7 750	104,0	104,0
3. Dotacja celowa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	870	870	890	102,3	102,3
4. Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia z administracją rządową	134	134	0	0,0	0,0
5. Dotacja z funduszy celowych	160	160	0	0,0	0,0
6. Dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65	65	0	0,0	0,0
7. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą	20	20	0	0,0	0,0
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28	130	0	0,0	0,0
IX INNE ŚRODKI	4 430	4 432	0	0,0	0,0
1. Wpływy z funduszy pomocowych	2 020	2 375	0	0,0	0,0
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach z PFRON	13	13	0	0,0	0,0
3. Wpływy z różnych dochodów – środki z PUP	8	8	0	0,0	0,0
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360	2 007	0	0,0	0,0
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29	29	0	0,0	0,0
RAZEM DOCHODY	87 721	88 131	87 028	99,2	98,7

PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

w tysiącach złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2009	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30	46	30	100,0	65,2
	01009	Spółki wodne	27	27	27	100,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	3	3	3	100,0	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	16	0	-	0,0
020		LEŚNICTWO	0	10	0	-	0,0
	02001	Gospodarka leśna	0	10	0	-	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 657	5 686	5 935	104,9	104,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	644	644	676	105,0	105,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 913	4 913	5 159	105,0	105,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100	129	100	100,0	77,5
630		TURYSTYKA	29	29	30	103,4	103,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29	29	30	103,4	103,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	543	765	554	102,0	72,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543	765	554	102,0	72,4
		Miejski Zarząd Dróg	333	333	333	100,0	100,0
		Urząd Miejski	210	432	221	105,2	51,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781	1 025	750	96,0	73,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104	104	90	86,5	86,5
	71035	Cmentarze	0	6	0	-	0,0
	71095	Pozostała działalność	677	915	660	97,5	72,1
		Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	652	890	660	101,2	74,2
		Urząd Miejski	25	25	0	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 382	8 459	8 880	105,9	105,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	506	511	548	108,3	107,2
	75020	Starostwa powiatowe	155	156	167	107,7	107,1
	75022	Rady gmin	151	147	159	105,3	108,2
	75023	Urzędy gmin	7 200	7 172	7 620	105,8	106,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237	340	249	105,1	73,2
	75095	Pozostała działalność	133	133	137	103,0	103,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5	5	5	100,0	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5	5	5	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2009	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 678	1 703	1 804	107,5	105,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118	126	124	105,1	98,4
	75414	Obrona cywilna	120	124	129	107,5	104,0
	75416	Straż Miejska	1 410	1 423	1 521	107,9	106,9
	75495	Pozostała działalność	30	30	30	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	95	136	148	155,8	108,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95	136	148	155,8	108,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350	350	1 400	400,0	400,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350	350	1 400	400,0	400,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 229	958	1 250	101,7	130,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 229	958	1 250	101,7	130,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 922	27 985	29 161	108,3	104,2
	80101	Szkoły podstawowe	10 970	11 427	11 880	108,3	104,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161	171	180	111,8	105,3
	80104	Przedszkola	7 300	7 526	7 902	108,2	105,0
	80110	Gimnazja	7 069	7 357	7 704	109,0	104,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	148	148	155	104,7	104,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113	113	119	105,3	105,3
	80148	Stołówki szkolne	900	902	947	105,2	105,0
	80195	Pozostała działalność	261	341	274	105,0	80,4
851		OCHRONA ZDROWIA	798	798	808	101,3	101,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115	115	121	105,2	105,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	16	16	17	106,3	106,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667	667	670	100,4	100,4
852		POMOC SPOŁECZNA	14 188	14 166	15 165	106,9	107,1
	85202	Domy pomocy społecznej	1 951	2 096	2 201	112,8	105,0
		Dom Spokojnej Starości	1 601	1 646	1 728	107,9	105,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	350	450	473	135,1	105,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2009	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624	6 673	6 955	105,0	104,2
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	69	72	104,3	104,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 945	1 646	2 042	105,0	124,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 590	1 457	1 590	100,0	109,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 716	1 835	2 005	116,8	109,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	10	10	100,0	100,0
	85295	Pozostała działalność	283	380	290	102,5	76,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 092	1 127	1 196	109,5	106,1
	85305	Żłobki	1 092	1 127	1 196	109,5	106,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	933	1 102	1 040	111,5	94,4
	85401	Świetlice szkolne	393	434	456	116,0	105,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	64	64	65	101,6	101,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103	214	105	101,9	49,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	360	377	401	111,4	106,4
	85495	Pozostała działalność	13	13	13	100,0	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 256	2 492	2 404	106,6	96,5
	90002	Gospodarka odpadami	6	6	6	100,0	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2	2	2	100,0	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275	281	289	105,1	102,8
	90008	Miejski Zarząd Dróg	172	178	181	105,2	101,7
		Urząd Miejski	103	103	108	104,9	104,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5	5	5	100,0	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745	745	782	105,0	105,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 123	1 351	1 220	108,6	90,3
	90020	ZGK – dotacja	1 123	1 351	1 220	108,6	90,3
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2	0	-	0,0
	90095	Pozostała działalność	100	100	100	100,0	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan		2009	6:4 %	6:5 %
			pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 852	3 959	4 074	105,8	102,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271	296	311	114,8	105,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298	1 405	1 371	105,6	97,6
	92114	COK - dotacja	762	869	808	106,0	93,0
		TEATR - dotacja	536	536	563	105,0	105,0
		Pozostałe instytucje kultury	184	185	197	107,1	106,5
	92116	ZPiT "Ziemi Cieszyńskiej" – dotacja	184	185	197	107,1	106,5
		Biblioteki	1 990	2 039	2 176	109,3	106,7
		Biblioteka Miejska - dotacja	988	999	1 070	108,3	107,1
		Książnica Cieszyńska - dotacja	1 002	1 040	1 106	110,4	106,3
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	95	5	5	5,3	100,0
	92195	Pozostała działalność – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	14	29	14	100,0	48,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5	5	5	100,0	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5	5	5	100,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 393	1 528	3 524	253,0	230,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	580	595	2 670	460,3	448,7
	92605	MOSIR	580	595	2 670	460,3	448,7
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	813	833	854	105,0	102,5
	92695	Pozostała działalność	0	100	0	-	0,0
WYDATKI OGÓŁEM			70 218	72 334	78 163	111,3	108,1

TABELA PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. złotych

Stan środków na 01.01.2009	2 200
Dochody	87 028
Razem środki do dyspozycji	89 228
Wydatki bieżące	78 163
Wydatki inwestycyjne	1 065
Spłata kredytów i pożyczek	8 200
Niezbędny stan środków na 31.12.2009	1 800

Z powyższego zestawienia wynika, że na wydatki inwestycyjne można by przeznaczyć kwotę 1.065 tys. zł środków własnych.

Kwota ta ulegnie zwiększeniu o zaciągnięte w 2009 roku kredyty, pożyczki i otrzymane dotacje.

W ramach inwestycji niezbędne jest kontynuowanie zadań rozpoczętych i ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych .