

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Łańcuta na rok 2014

Uchwała budżetowa na 2014 r. została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010 r, Nr 80,
- ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- informację Wojewody Podkarpackiego i Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanych dotacji,
- informację Ministerstwa Finansów o wstępnej planowanej kwocie subwencji oświatowej oraz prognozowanej kwocie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- własne obliczenia planowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku miasta,
- ustawę z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Dane ogólne

| Wyszczególnienie  | Plan III kwartał 2013 | Projekt budżetu 2014 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Dochody bieżące   | 47 849 711,30         | 47 247 650           |
| Dochody majątkowe                                       | 4 735 720,87          | 3 005 706            |
| <b>Dochody ogółem</b>                                   | <b>52 585 432,17</b>  | <b>50 253 356</b>    |
| Wydatki bieżące, w tym:                                 | 44 664 544,77         | 45 776 178           |
| Wydatki majątkowe                                       | 13 146 511,87         | 3 585 554            |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                   | <b>57 811 056,64</b>  | <b>49 361 732</b>    |
| Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)       | 3 185 166,53          | 1 471 472            |
| Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe) | - 8 410 791,00        | - 579 848            |
| <b>Deficyt/Nadwyżka</b>                                 | <b>- 5 225 624,47</b> | <b>891 624</b>       |
| <b>Przychody</b>  | <b>7 775 624,47</b>   | <b>1 258 376</b>     |
| <b>Rozchody</b>   | <b>2 550 000</b>      | <b>2 150 000</b>     |

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta Łańcuta na rok 2014 wynosi **50.253 356zł**.

Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości 47 247 650zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 005 706 zł.

Na wydatki przeznacza się **49 361 732 zł**, z tego :

- na wydatki bieżące 45 776 178 zł
- na wydatki majątkowe 3 585 554 zł.

Planowany wynik budżetu 2014 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **891.624 zł**, którą przeznaczają się na spłatę kredytu.

Zobowiązania z tytułu kredytów podlegające spłacie w 2014 r. wynoszą 2.150.000 zł. Planowane przychody budżetu w kwocie **1.258.376 zł** przeznaczają się na spłaty zobowiązań (rozchody budżetu).

Na dochody **bieżące budżetu** składają się:

**1.**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3 684 900 zł, w tym:

- na zadania Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności 131 206 zł,
- kwalifikację wojskową 100 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 3 094 zł,
- na zadania pomocy społecznej 3 550 500 zł.

**2.**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 1.342.720 zł, w tym na zadania:

- w zakresie pomocy społecznej 398.800 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego ustalone na podstawie art. 14 d , art. 11 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz danych SIO 943.920 zł.

**3.**Dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na zadania powiatu realizowane przez Miasto Łańcut na podstawie porozumienia 40 000 zł.

**4.**Dotacja i środki Unii Europejskiej na finansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu „Czas na aktywność w mieście Łańcucie” 182 202 zł.

**5.**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 190 000 zł dokonywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**6.**Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10 304 197 zł ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów ST/4820/10/2013.

**7.**Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów własnych gminy są udziały we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy w wysokości 6,71%,
- od osób fizycznych od podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze gminy 37,53 %.

Do uchwały budżetowej na rok 2014 przyjmuje się dochody z tych źródeł w łącznej kwocie 12.906.668 zł, w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 700 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozy ustalonej przez Ministra Finansów 12 906 668 zł (ST 3/4820/10//2013).

**8.**Wpływy z podatków oszacowano na kwotę 11 201 500 zł.

Do ustalenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjmuje się stawki obowiązujące w 2013 r. Zmiany wielkości dochodów poszczególnych podatków w porównaniu do roku 2013 wynikają ze zmian danych technicznych (liczba pojazdów,

powierzchnia nieruchomości, bądź sposób wykorzystania nieruchomości) stanowiących podstawę opodatkowania.

1) podatek od nieruchomości 10.000.000 zł (plan 2013 r. 9 953 114zł), w tym:

- od osób prawnych 6.800.000zł,
- od osób fizycznych 3.200.000 zł;

2) podatek rolny 265 000 zł (plan 2013 r. 305 140 zł), w tym:

- od osób prawnych 12.000 zł,
- od osób fizycznych 253.000 zł;

3) podatek od środków transportowych 384 000 zł (plan 2013 r. 531 000 zł), w tym:

- od osób prawnych 230 000 zł tj. 67% planowanych wpływów roku 2013,
- od osób fizycznych 154 000 zł tj. 81% planowanych wpływów 2013 r.

4) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 42 500 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Planowane dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

5) z podatku od spadków i darowizn założono wpływy w wysokości 50% przewidywanego wykonania roku 2013 tj. 50.000 zł.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

6) dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oszacowano na kwotę 460.000 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013.

**9.** Dochody budżetu z opłat w kwocie 2 402 280 zł obejmują:

1) wpływy z opłaty skarbowej 450 000 zł ustalone w wysokości przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,

2) wpływ z opłaty targowej 130 000 zł ustalone na poziomie planowanych dochodów roku 2013,

3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 372 280 zł ustalone na podstawie ewidencji gospodarstw domowych i stawek opłat obowiązujących w 2013 r.,

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450 000 zł ustalone na podstawie wydanych zezwoleń oraz szacunkowej wartości obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

**10.** Z dochodów jednostek budżetowych z tytułu świadczonych usług zaplanowano

1. 992.034 zł.

Na dochody te składają się:

- wpływy z usług świadczonych na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz za zarząd wspólnotami mieszkaniowymi 236 799 zł,
- wpływy z usług świadczonych na rzecz najemców lokali użytkowych 60.000 zł,
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 75.100 zł,
- odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych 1.060.000 zł,
- odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych 560 135 zł

**11.** Dochody bieżące z majątku miasta w kwocie 2.037.488 zł obejmują:

1) wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 310.000 zł ustalone na podstawie zawartych umów,

2) wpływy z najmu lokali mieszkalnych 254 700 zł, ustalone na podstawie aktualnych umów najmu,

3) wpływy z najmu lokali użytkowych, placów oraz dzierżawy gruntów gminnych 1.297.788 zł ustalone na podstawie zawartych umów,

4) wpływy z najmu obiektów sportowych 175.000 zł.

**12.** Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 405.568 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy 64 100 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych oraz rachunku bankowym budżetu 84 000 zł,
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów upomnień, refundacja wydatków 68.910 zł,
- 4)zwrot nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego 10 000 zł,
- 5) należne udziały z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 29 858 zł,
- 6) z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 45 700 zł,
- 7) rozliczenia z gminą Rakszawa 60 000 zł,
- 8) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000zł,
- 9) z opłaty produktowej 3 000 zł.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na 2014 r. założono **dochody majątkowe** w wysokości **3.005.706** zł, w tym z następujących źródeł:

1.Dotacja celowa z Powiatu Łańcuckiego na inwestycje realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji Projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533 R - ulica Zielona oraz drogi gminnej – ulica Szenwalda „, Uchwała Nr XXX/234/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 września 2013 r. 320 000 zł.

2.Dotacja ze środków Unii Europejskiej na finansowanie Projektu „Podkarpacki System e\_Administracji Publicznej” 195 706 zł.

3.Dochody ze sprzedaży mienia 2.490.000 zł, na które składają się:

- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 167/20 i sprzedaż działki Nr 1671/6 przy ulicy Żeromskiego 500.000 zł,
- oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 3029/1 i działki 3029/2 przy ulicy Wałowej 150.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej Nr 984/3przy ul. Podzwierzyniec 1.000.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej przy ulicy Danielewicza 15 – 500.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 3898/1 przy ulicy Kościuszki 50.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 2092 przy ulicy Kraszewskiego 50.000 zł,
- sprzedaż działki Nr 1914/4 przy ulicy Polnej 50.000 zł,
- oddanie w wieczyste użytkowanie działki przy ul. Lisa Kuli 50.000 zł,
- sprzedaż działki zabudowanej na rzecz najemcy przy ul. Traugutta 4 – 100.000 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania 40.000 zł

## WYDATKI

### Zakres planowanych wydatków

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan roku 2013 6 103 zł

Projekt budżetu na 2014 rok 5 300 zł zł

Obligatoryjny odpis wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych 10 000 zł , oraz podatku rolnego od osób fizycznych 253 000 zł z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan roku 2013 - 31.200 zł

Plan wydatków bieżących na rok 2014 w wysokości 21.200 zł obejmuje:

- a) wynagrodzenie leśniczego 13.200 zł.
- b) bieżące utrzymanie i konserwacja lasu Bażantarnia 5.000 zł,
- c) ubezpieczenie lasu Bażantarnia 3.000 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych 2013 r. – 107.000 zł

Na 2014 r. zaplanowano 100.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ulicy Mościckiego w Łąncucie.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych 806 488 zł.

Środki przeznaczone na przebudowę ulicy Zielonej. Inwestycja została przejęta do realizacji przez Miasto Łącut na podstawie Porozumienia z Powiatem Łąncuckim. Zadanie zostało zgłoszone do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.612.974,12 zł. W budżecie Miasta na zadanie zaplanowano 50% środków stanowiących wkład własny.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 3.290.939 w zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.869.939 zł.

W roku 2014 na wydatki związane z utrzymaniem dróg założono 1.841.028 zł, z tego na wydatki bieżące 411.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonanie:

- projektów organizacji ruchu, wykonanie księgi dróg, - 6.000 zł

- remontów bieżących i naprawy nawierzchni dróg 250.000 zł, remonty nawierzchni chodników 50.000 zł,
- utrzymania kanalizacji deszczowej 20.000 zł,
- oznakowania poziomego i pionowego jezdni 30.000 zł,
- utrzymanie alei zabytkowych, rowów odwadniających oraz zieleni w pasach drogowych 30.000 zł
- ubezpieczenia dróg 25.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.430.028 zł obejmują:

1.Przebudowę ulicy Szenwalda 1.180.028 zł

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.360.054,08 zł.

2.Przebudowę ulicy Sokoła 150.000 zł.

3.Wykonanie chodnika przy ulicy Padrewskiego 100.000 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 45.000 zł, którą przeznacza się na:

- remonty przystanków autobusowych 5.000 zł,
- budowę zatoki autobusowej 40.000 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 1.000.914 zł.

Na wydatki bieżące w 2014 zaplanowano 896.029 zł.

Środki rozdziału przeznaczone na statutowe zadania Miejskiego Zarządu Budynków w zakresie utrzymania gminnych budynków i lokali mieszkalnych.

Tytuły planowanych wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446.849 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników 7.000 zł,
- wydatki związane z udziałem Miasta Łańcuta we wspólnotach mieszkaniowych tj. zaliczka na utrzymanie pomieszczeń wspólnych 71.000 zł, fundusz remontowy 103.000 zł,
- bieżące utrzymanie budynków i lokali mieszkalnych 210.910 zł,
- pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością jednostki 64.270 zł.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2013 r. - 462.360 zł

Na wydatki rozdziału w 2014 r. zaplanowano 459.900 zł

- operat i wyceny oraz podziały nieruchomości 35.000 zł,
- utrzymanie terenów gminnych 20.000 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 155.000 zł,

- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za brak zabezpieczenia lokali socjalnych 15.000 zł,
- opłaty sądowe, ubezpieczenia nieruchomości 8.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych 226.900 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł przeznaczone są na przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym na Woli Małej.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 30.000 zł

Na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzje celu publicznego przez uprawnionego urbanistę w 2014 r. zaplanowano 17.000 zł.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 180.000 zł

Plan na rok 2014 - 8.000 zł

Zadania przewidziane do finansowania:

- zakup kwiatów i zniczy 3.000 zł
- wycinka drzew zabytkowych na cmentarzu 5.000 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zgodnie z umową partnerską środki przeznaczone na Projekt „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego obszaru Funkcjonalnego” 5.300 zł

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

#### Rozdział 72095 Pozostała działalność

Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 328.857 zł dotyczą przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Zgodnie z harmonogramem realizacji na Projekt PS e AP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej przeznacza się 245.706 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 83.151 zł związane są z utrzymaniem trwałości Projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - EInclusion w mieście Łańcucie”

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wykonanie w 2013 r. - 298.572 zł

Plan wydatków bieżących na rok 2014–285.194 zł, z tego finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 131.206 zł.

Wydatki niniejszego rozdziału obejmują zadania z zakresu administracji rządowej:

1. Ewidencji ludności i dowodów osobistych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póź.zm.).
  2. Urzędu Stanu Cywilnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 131, poz. 1688 z późn. zm.).
  3. Ewidencji działalności gospodarczej – ustawa z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
- Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.744 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 18.400 zł,
  - zakup energii 13.500 zł,
  - zakup usług pozostałych 18.250 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400 zł.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan roku 2013 wynosi 181.675 zł

Na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku poprzedzającego. Środki przeznacza się na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 174.000 zł,
- zakup materiałów biurowych i prenumeraty wydawnictw 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych 2.500 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan roku 2013 wynosi 3.956.591 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 50.980 zł.

W projekcie budżetu na rok 2014 ustalono wydatki bieżące w wysokości 3.971.942 zł.

Wydatki bieżące stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.248.346 zł, z tego wyodrębnia się wydatki na:
  - pobór opłaty targowej 19.500 zł,
  - pobór opłaty skarbowej 4.000 zł,
  - obsługa prawna 29.000 zł,
  - doręczenia korespondencji, w tym doręczenia decyzji wymiarowych dotyczących podatków lokalnych 42.000 zł
- b) wpłaty na PFRON – 31.800 zł
- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.542 zł,
- d) utrzymanie systemu informatycznego 131.608 zł
- e) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 439.646 zł ( materiały biurowe, energia elektryczna, ogrzewanie, telefony, doręczenia, utrzymanie samochodu),

- f) koszty postępowania egzekucyjnego 15.000 zł,
- g) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 20.000 zł,
- h) świadczenia bhp 21.000 zł.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota 100 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. – 26.431 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2014 na zadania promocji Miasta przeznaczona jest kwota 130.000 zł. Ze środków tych finansowane będą następujące działania:

1. Prowadzenie telewizji lokalnej 50.000 zł.
2. Organizacja Dni Miasta Łańcuta 50.000 zł.
3. Wydawanie Biuletynu Miejskiego oraz informatorów o mieście 30.000 zł.

Zadania te zostaną zlecone do realizacji MDK w Łańcutie.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Łączne planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 74.896 zł obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.564 zł przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych pracowników Urzędu Miejskiego objętych opieką socjalną, ustalone zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.),
- 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 68.332 zł, z tego:
  - projekt termomodernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego 15.000 zł,
  - zakup drukarki 4.500 zł,
  - zakup oprogramowania do księgowości podatkowej 8.303 zł,
  - zakup oprogramowania AA\_USC 16.529 zł,
  - wdrożenie dyrektywy inspire – metadane przestrzenne – infrastruktura informatyczna 12.000 zł,
  - rozbudowa bazy danych o ewidencję ulic i adresów, stworzenie portalu mapowego, konwersja danych analogowych do postaci cyfrowej 12.000 zł.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan roku 2013 - 3.125 zł

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 3.094 zł

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Przewidywane wykonanie w 2013 r. – 5.000 zł.

Na wsparcie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie zaplanowano w budżecie na 2014 r. kwotę 5.000 zł.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 39.850 zł, w tym wydatki majątkowe 27.000 zł.

Wydatki bieżące na rok 2014 w wysokości 13.102 zł przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta Łańcuta:

- OSP Przedmieście 11.102 zł, z tego dotacja celowa 7.000 zł,
- OSP Podzwierzyniec 1.000 zł,
- OSP Miasto 1.000 zł.

### Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 3.450 zł

Na bieżące utrzymanie systemów alarmowych w 2014 r. założono kwotę 3.700 zł, w tym: 500 zł zakup energii, 1.600 zł zakup usług remontowych, 1.600 zł zakup usług pozostałych.

### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na finansowanie zadań zarządzania kryzysowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.500 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. – 710.000 zł

Planowane na 2014 r. wydatki w kwocie 796.100 zł przeznaczone są na spłaty odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, oraz mogą być tworzone rezerwy celowe, których suma nie może

przekroczyć 5% z wyłączeniem rezerw celowych tworzonych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE.

Art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Na podstawie przywołanych przepisów w budżecie miasta na rok 204 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 580.000 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250.000 zł.
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 22.877.900,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 21.160.400,95 zł
- wydatki majątkowe 1.717.500 zł.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2014 na zadania oświaty i wychowania przeznaczona jest kwota 22.146.403 zł, z tego:

- na wydatki bieżące 21.651.403 zł,
- na wydatki majątkowe 495.000 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.487.039 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów oraz pozostałe zadania statutowe 2.936.791 zł,
- dotacje na zadania bieżące 2.205.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.873 zł

Wydatki na zadania oświaty według rozdziałów

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan roku 2013 10.023.164,47 zł, z tego:

- 1) bieżące 8.424.664 zł
- 2) majątkowe 1.598.500 zł

W projekcie budżetu na rok 2014 ustalono wydatki w wysokości 8.771.566 zł, z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 8.301.566 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.223.047 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.070.119 zł, z tego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 312.085 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 8.400 zł.

2) wydatki majątkowe 470.000 zł obejmujące następujące zadania:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013 r.) 400.000 zł,
- przebudowa przyłącza, wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej Nr 2 – 70.000 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku 6.109.79 zł, w tym dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1.130.951 zł.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na 2014 r. na finansowanie przedszkoli zaplanowano 7.064.608 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 7.039.608 zł i obejmuje następujące tytuły wydatków:

1. Wydatki bieżące publicznych placówek 4.823.572 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.230.904 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie obiektów, obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty) 587.288 zł,
    - świadczenia na rzecz pracowników 5.380 zł.
2. Zwrot dotacji udzielonych placówkom niepublicznym przez inne jednostki samorządu terytorialnego za 36 uczniów z terenu Miasta Łańcuta uczęszczających do tych placówek 48.336 zł.
3. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.167.700 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanywanej przez gminę.

Naliczenie dotacji:

Planowane wydatki przedszkoli miejskich 4.823.572 zł

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Miasta Łańcuta w 2014 r.

Liczba uczniów w przedszkolach miejskich według stanu na dzień 30 września 2013 r. – 578

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 ucznia /miesiąc 647,63 zł, - 380.582 zł

Wydatki bieżące przedszkoli publicznych pomniejszone o opłaty za usługi przedszkolne 4.442.990 zł

Kwota dotacji należna na ucznia przedszkola niepublicznego stanowiąca 75% wydatków ponoszonych na ucznia w przedszkolach miejskich – 5.765,13 zł (miesięczne 480,43 zł)

Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych ustalona na podstawie przedłożonych informacji na dzień 30 września 2012 wynosi 251, w tym uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością 15.

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek niepublicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł przeznacza się na opracowanie projektów termomodernizacji Przedszkoli Nr 1 i Nr 5.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. wynosi 5.515.070,48 zł.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.018.232 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 4.696.468 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 315.926 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 5.838 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 113.882 zł

Planowane wydatki bieżące na 2014 rok 127 880 zł, w tym:

- zadania podlegające zleceniu organizacjom pożytku publicznego 38.000 zł,
- dowóz uczniów transportem organizowanym przez miasto 50.000 zł,
- refundacja kosztów dowozu opiekunom 11.000 zł,
- dowożenie uczniów z dzielnicy Kąty do Zespołu Szkół Nr 1 – 28.880 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 55.018 zł.

Na rok 2014 wydatki na doksztalcanie nauczycieli ustalono w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli tj. 55.144 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 896.173 zł

Na prowadzenie stołówek szkolnych w 2014 r. przeznacza się 974.367 zł. Ze środków tych finansowane będą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.520 zł,
- zakup środków żywności 560.135 zł,
- środki czystości 16.900 zł, energia 39.800 zł oraz pozostałe wydatki 55.182 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 164.803 zł.

Planowaną na 2014 r. kwotę 136.606 zł przeznacza się na :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 132.506 zł,
- wynagrodzenia członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli 2.100 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania tego działu przeznaczają się planowane wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 450.000 zł.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 12.000 zł.

Planowaną na 2014r. kwotę 12 000 zł przeznaczają się na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wykonanie za 2013 r. 440.743 zł.

Planowane na 2014 r. wydatki bieżące w kwocie 438.000 zł przeznaczają się na finansowanie zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Tytuły wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.982 zł
- wydatki na szkolenia, programy związane z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi 140.018 zł,
- dotacje celowe na zadania wymienione w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej 150 000 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 7.438.354 zł.

Łączna kwota planowanych na 2014 r. wydatków bieżących na zadania pomocy społecznej wynosi 6.721.643 zł.

Wydatki podlegają finansowaniu:

- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.681.806 zł;
- ze środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych 398.800 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 182.202 zł.

Zakres wydatków bieżących:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.347.988 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.547.437 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 800.551 zł.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym 60.000 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.078.677 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 234.978 zł

Wydatki według rozdziałów;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie w 2013 - 510.940 zł

W projekcie budżetu na 2014 r. założono kwotę 597.617 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 21 mieszkańców Łańcuta w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. 7.781 zł.

Plan wydatków bieżących na rok 2013 wynosi 32.290 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla osób pełniących obowiązki asystenta rodziny.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 25.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 r. na finansowanie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych założono kwotę 27.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

Planowaną na 2014 r. kwotę 1 250 zł przeznacza się na obsługę organizacyjno – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 3.785.116 zł.

W projekcie budżetu miasta na rok 2014 zaplanowano 3.491.723 zł z przeznaczeniem na:

1. Wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych 3.162.650 zł z tego:

2. Finansowanie kosztów obsługi świadczeń 329.073 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od nich naliczane 291.553 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , utrzymanie systemu informatycznego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, materiały , biurowe 37.520 zł

Wydatki rozdziału 85212 finansowane będą ze środków dotacji celowej w kwocie 3.333.000 zł oraz ze środków własnych 158.723 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 29.600 zł

Planowane na rok 2014 wydatki stanowią kwotę 30.500 zł i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

### Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 385.675 zł

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 280.376 zł. Środki przeznaczone są na:

- na wypłaty zasiłków celowych i zasiłków okresowych z pomocy społecznej 259.000 zł,
- na świadczenia dla uczestników Projektu POKL „Czas na aktywność w Mieście Łańcucie” 21 376 zł

Na wypłaty tych świadczeń otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 129.000 zł.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 310.000 zł

W projekcie budżetu miasta na rok 2014 zaplanowano wypłaty dla 151 świadczeniobiorców na łączną kwotę 330.000 zł.

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Przewidywane wykonanie w 2013 roku 237.910 zł

Na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych zaplanowano na 2014 rok 120.200 zł tj. w wysokości wstępnej kwoty dotacji.

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. 1.006.819 zł

Na rok 2014 na wydatki założono kwotę 989.631 zł.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 768.099 zł.
2. Wydatki na Projekt POKL „Czas na aktywność w Mieście Łańcucie” 213.602 zł.

Tytuły planowanych wydatków bieżących:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 697.800 zł.
2. Wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.299 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników 7.930 zł

Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w wysokości 130.100 zł.

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 493.880 zł.

Planowane wydatki na 2014 r. 565.436 zł, w tym zadania zlecone 206.500 zł.

Środki przeznacza się na finansowanie:

1. Specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 206.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 206.500 zł.

2. Usług opiekuńczych stanowiących obligatoryjne zadanie własne gminy 358.936 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321.294 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, środki czystości) 3.397 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki PFRON oraz inne wydatki związane ze świadczeniem usług 34.245 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 644.383 zł, w tym:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 576.953 zł,

- zadania realizowane przez Urząd Miejski w zakresie zatrudnienia socjalnego 17.430 zł,

- dotacje na zadania zlecone w zakresie dożywiania osób potrzebujących 50.000 zł.

W roku 2014 wydatki bieżące w kwocie 255.500 zł przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pozarządowym w zakresie „Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym” 60.000 zł,

- środki na zasiłki celowe udzielane w ramach „Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 185.000 zł. Kwota ta stanowi wymagany ustawą udział gminy w wysokości 40% szacowanych kosztów zadania.

- świadczenia wypłacane na rzecz osób zatrudnionych w ramach „zatrudnienia socjalnego” 10.500 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach działu realizowane są zadania prowadzenia świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów.

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. 675.913 zł.

Na rok 2014 założono wydatki bieżące w wysokości 754.688 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane 716.208 zł.

2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.560 zł oraz środki na materiały i usługi 3.920 zł.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przewidywane wykonanie w 2013 r. – 243.526 zł, z tego:

- stypendia dla uczniów 179.695 zł,

- zakup książek (program rządowy) 68.831 zł

W budżecie na rok 2014 na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 37.200 zł tj. 20% planowanych do wypłaty świadczeń. Kwota ta stanowi obligatoryjny udział gminy w finansowaniu stypendiów dla uczniów.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 1.440.141 zł, w tym wydatki majątkowe 1.435.141 zł  
W projekcie budżetu Miasta na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 136.000 zł, w tym majątkowe 125.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują usługi wywozu zastępczego nieczystości 10.000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. Projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wandy Rutkiewicz 40.000 zł,
2. Projekt kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kąty 15.000 zł,
3. Projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta i Mościckiego 20.000 zł,
4. Uzbrojenie Osiedla Księża Górki ( wydzielenie działek) 50.000 zł.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania związane z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).

Przewidywane wykonanie w 2013 r. (za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.) 684.000 zł.  
Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 1.372.280 zł tj. do wysokości planowanych wpływów z opłaty pobieranej od mieszkańców. Ze środków tych finansowane będą następujące tytuły wydatków bieżących:

- 1) obsługa administracyjna związaną z poborem opłat 136.980 zł,
- 2) działania w zakresie edukacji i informacji segregowania i zbiórki odpadów, opłaty za licencje 35 300 zł,
- 3) odbiór odpadów od mieszkańców i z punktu zbiórki oraz transport do instalacji 1.200.000 zł,

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. 328.700 zł.

W projekcie budżetu na rok 2014 na zadania oczyszczania miasta założono wydatki bieżące w wysokości 326.700 zł, z tego:

- na letnie oczyszczanie miasta 185.700 zł,
- na zimowe oczyszczanie miasta 143.000 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 50.720 zł.

Plan na rok 2014 ustalono na poziomie 32.417 zł.

Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów oraz zakup usług.

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2013 r. 53.400 zł.

Na wydatki 2014 r. związane z ochroną zwierząt zaplanowano 60.000 zł. Ze środków tych finansowane będą następujące zadania:

- stały dyżur weterynaryjny, w tym opłata za dyspozycyjność 38.500 zł,
- opłaty za schroniska dla zwierząt 20.000 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 3.500 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w 2013 r. wynosi 866.000 zł, w tym majątkowe 90.000 zł

Na rok 2014 planuje się łączne wydatki w wysokości 810.000 zł, przeznaczone na:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia 210.000 zł,
- zakup energii oświetlenia ulicznego 570.000 zł,
- wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łańcuta 30.000 zł.

#### Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Przewidywane wykonanie w 2013 r. 90.933,87 zł, w tym majątkowe 51.933,87 zł.

W budżecie roku 2014 planuje się wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł. Ze środków tych finansowane będą:

- konserwacja potoku Mikośka 20.000 zł,
- utylizacja odpadów podwyższonego ryzyka 20.000 zł.

#### Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2013 r. 6.000 zł

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano w 2014 r. 3.000 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 2.150.093 zł, w tym majątkowe 2.057.983 zł.

Plan na 2014 r. wynosi 216.700 zł i obejmuje:

1) wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie targowisk miejskich 69.000 zł oraz szaletów miejskich 17.700 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł, w tym na zadania:

- projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne w dzielnicy Podzwierzyniec 80.000 zł,
- projekt zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego celem włączenia do strefy terenów rekreacyjnych 50.000 zł.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 25.100 zł.

Planowane na rok 2014 wydatki bieżące w kwocie 32.000 zł obejmują:

- 1) dotacje na zadania w zakresie kultury podlegające zleceniu innym podmiotom 18.000 zł,
- 2) środki na zakup nagród rzeczowych 4.000 zł,
- 3) środki na organizację koncertów muzycznych 10.000 zł.

### Rozdział 92109 Domu i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 3.303.200 zł, w tym:

- majątkowe 2.120.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury 1.172.000 zł.

Plan roku 2014 obejmuje dotację podmiotową dla MDK w wysokości 1.250.000 zł przeznaczoną na finansowanie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektów.

Nadmienia się, że w budżecie Miasta zaplanowano dla Miejskiego Domu Kultury dotacje celowe na realizację zadań wskazanych przez organizatora w zakresie:

- zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 50.000 zł,
- zadań promocji Miasta 130.000 zł.

### Rozdział 92116 Biblioteki

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 756.667 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 66.667 zł,
- dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 690.000 zł.

W 2014 r. zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 740.000 zł, z tego na zadania biblioteki powiatowej (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Łańcuckim) 40.000 zł.

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących na 2014 r. wynosi 20.0000 zł.

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano dotacje na remonty i prace konserwacyjne obiektów zabytkowych w kwocie 20.000 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

### Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków na rok 2013 w kwocie 3.756.070 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 3.518.070 zł,
- wydatki majątkowe 238.000 zł

W projekcie budżetu na rok 2014 na wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono 3.430.471 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 3.400.471 zł
- wydatki majątkowe 30.000 zł.

Zakres wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.758.435 zł
- realizacja zadań statutowych, w tym utrzymanie obiektów MOSiR – 1.610.896 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.140 zł.

Wydatki MOSiR związane ze świadczeniem usług w zakresie sportu i rekreacji oraz utrzymaniem obiektów:

- kryta pływalnia 1.454.263 zł,
- hala sportowa 821.560 zł,
- stadion 187.309 zł,
- place zabaw 123.859 zł,
- basen otwarty 361.817 zł
- administracja 302.518 zł,
- orlik, skate park 64.827 zł,
- lodowisko i kort 114.318 zł.

Wydatki majątkowe :

- wymiana sauny parowej 30.000 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. 117.000 zł

Zakres planowanych wydatków bieżących w 2014 r:

- dotacje na wspieranie działalności klubów sportowych – 110.000 zł
- zakup materiałów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe - 4.000 zł

### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane na 2014 r. wydatki majątkowe w kwocie 35.000 zł przeznacza się na wykonanie koncepcji i projektu zjazdu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane rozchody budżetu Miasta Łańcuta w roku 2014 wynoszą 2.150.000 zł i obejmują spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Rozchody budżetu finansowane będą z nadwyżki budżetu 2014 r. w kwocie 891.624 zł oraz z przychodów budżetu w wysokości 1.258.376 zł.

Planowane na rok 2014 przychody stanowią:

- przychody z kredytów długoterminowych w kwocie 1.000.000 zł
- przychody z wolnych środków budżetu w wysokości 258.376 zł.

Informacje dotyczące kwoty długu miasta Łańcuta oraz plan spłaty zobowiązań zawiera wieloletnia prognoza finansowa Miasta Łańcuta na lata 2013 – 2025.

### **Dochody podlegające gromadzeniu na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane**

Łączna kwota planowanych w 2014 r. dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych wynosi 671.181 zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach 544.278 zł,
- darowizny, w tym wpłaty komitetów rodzicielskich 40.130 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych dochodów 1.340 zł,
- najem lokali, dzierżawy gruntów pod banery reklamowe 67.333 zł,
- prowizje od ubezpieczycieli 18.100 zł

Planowane w 2014 r. wydatki do sfinansowania z pozyskanych wpływów wynoszą 671 181 zł i obejmują:

- zakup środków żywności w przedszkolach 544.278 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 33.360 zł,
- dofinansowanie wycieczek i imprez dla uczniów 25.844 zł,
- zakup pomocy naukowych 7.750 zł,
- remonty 59.949 zł.

Plany dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i plany wydatków finansowanych z tych dochodów w placówkach oświatowych miasta Łańcuta na rok 2014 zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.