

Zarządzenie Nr 564/14 Burmistrza Miasta z dn. 13.11.2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu budżetu miasta na rok 2015r.

W projekcie budżetu na 2015r. zaplanowano :

Dochody budżetu miasta w kwocie 51.979.899,53zł w tym dochody bieżące w kwocie 47.213.498,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.766.401,04zł w tym: dochody ze sprzedaży majątku miasta 1.720.000,00zł, dotacja celowa na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap – wyciąg nart wodnych”- 2.796.401,04zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Międzyrzec Podlaski na dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków – 250.000,00zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.993.587,00zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w kwocie 390.600,00zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 315.000,00zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 55.000,00zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00zł.

Wydatki budżetu miasta w kwocie 51.109.899,53zł z tego wydatki bieżące 46.068.926,77zł i wydatki majątkowe 5.040.972,76zł.

W tym wydatki na oświatę wyniosły 21.434.306,38zł i obejmują wydatki: ZPO Nr 1 w kwocie 4.321.297,55zł, ZPO Nr 2 w kwocie 4.419.887,67zł, ZPO nr 3 w kwocie 6.290.449,16zł, SOSW w kwocie 3.057.289,00zł, MZGA w kwocie 3.345.383,00zł.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.481.280,00zł.

Wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 8.454.681,00zł w tym wydatki na zadania własne w wysokości 2.663.281,00zł i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 5.791.400,00zł.

Wydatki na zadania własne w dziale: Rolnictwo i łowiectwo - 2.800,00zł, Transport i łączność – 450.600,00zł, Gospodarka mieszkaniowa – 2.135.100,00zł, Działalność usługowa – 106.000,00zł, Administracja publiczna – 3.752.113,00zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 421.770,00zł, Obsługa długu publicznego – 680.000,00zł, Różne rozliczenia – 663.839,00zł, Oświata i wychowanie – 854.896,00zł, Ochrona zdrowia – 315.000,00zł, Pomoc społeczna – 700.000,00zł (dodatki mieszkaniowe), Edukacyjna opieka wychowawcza – 134.500,00zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.542.719,40zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.213.000,00zł, Kultura fizyczna – 524.811,00zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w dziale Gospodarka mieszkaniowa 3.994.858,63zł (Międzyrzeckie Jezioro II-wyciąg nart wodnych). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 202.187,00zł w dziale Administracja publiczna – 199.182,00zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 3.005,00zł. Wydatki na zadania wykonywane w drodze porozumień z innymi jst 45.438,12zł w tym Informatyka 39.210,12zł (Regionalna Sieć Szerokopasmowa) i Administracja publiczna 6.228,00zł (CEPIK).

W planie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2015r. w wysokości 2.587.034,12zł uwzględniono dotację: MOK - 1.000.000,00zł, Biblioteki publicznej – 210.000,00zł, Starostwa Powiatowego CEPIK -6.228,00 i Regionalna Sieć Szerokopasmowa 39.210,12zł, Niepubliczne Przedszkola (Miś, Jaś i Małgosia) 850.096,00zł, prowadzenie usług opiekuńczych 260.000,00zł, dotacja dla organizacji pożytku publicznego 221.500,00zł.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto zadania: Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych – 267.600,00zł, Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – 22.400,00zł, Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro II etap (wyciąg nart wodnych) – 3.994.858,63zł, Nabycie nieruchomości od PKP – Plac dworcowy – 60.000,00zł, Zakupy inwestycyjne UM – 10.000,00zł, Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR – 434.811,00zł.

W planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2015 zaplanowano kwotę 912.080,00zł (ZPO Nr 1, ZPO Nr 2, ZPO Nr 3, SOSW, MZGA).

Planowana nadwyżka budżetu na 2015r. wynosi 870.000,00zł i przeznaczona będzie na spłatę kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym.

SKARBNIK MIASTA


mgr Ewa Szachajlik-Kazimierzak