

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**

Projekt budżetu miasta Międzyrzec Podlaskiego na rok 2015 opracowano stosownie do obowiązujących przepisów:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.)
2. Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z późn. zm.)
3. Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr II/10/10 z dn. 13.12.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt budżetu uwzględniono:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 o wysokości planowanych kwot subwencji ogólnej dla Miasta Międzyrzec Podlaski oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z dn. 13.10.2014r.
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2014 o wysokości planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z dn. 23.10.2014r.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-421-5/14 o wysokości planowanej dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom z dn. 03.10.2014r.
4. Informacje wydziałów Urzędu Miasta i podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów własnych oraz wydatków realizowanych przez te jednostki.

Dochody

Zgodnie z zapisem art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w planie dochodów budżetu wyszczególnia się planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według źródeł ich powstawania.

Przy opracowaniu prognozy dochodów budżetu na rok 2015 przyjęto uchwalone przez Radę Miasta Międzyrzec Podlaski w dn. 06.11.2012r. stawki podatków i opłat lokalnych na 2013r. Pozostałe dochody szacowano na podstawie danych z przewidywanego wykonania budżetu roku 2014 bądź przeliczając wpływy wg informacji będących w posiadaniu Wydziału Urzędu, który je realizuje.

Prognozowane dochody budżetu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem :	51.979.899,53 z czego:
<i>Dochody bieżące</i>	47.213.498,49 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	4.766.401,04 zł

I Dochody bieżące.

Podatki i opłaty lokalne.

Istotnym źródłem dochodów budżetu miasta są dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat lokalnych, są one prognozowane w wysokości 18.087.894,00 zł. Składają się na to: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się na kwotę 29.000,00 zł. Osoby fizyczne prowadzące działalność pozarolniczą opłacają podatek w formie karty podatkowej. Powyższy podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej;
- podatek od nieruchomości skalkulowano w wysokości 6.200.400,00zł. Jako podstawę do kalkulacji przyjęto przewidywane wpływy w roku 2014 według stawek podatku od nieruchomości - Uchwała Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXVI/218/12 z dn. 06.11.2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2013 oraz zakończenie korzystania przedsiębiorców z ulg inwestycyjnych;
- wpływy z podatku rolnego przewiduje się w kwocie 127.500,00zł , podatku leśnego – 5.440,00zł. Naliczenie powyższych podatków dotyczy osób fizycznych i prawnych;
- podatek od środków transportowych planuje się w kwocie 910.000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 370.0000,00 zł;
- z opłaty skarbowej zaplanowano wpływy w wysokości 75.000,00zł;
- wpływy z opłaty targowej przewidywane są w wysokości 150.000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 315.000,00zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego. Nadmieniam, że powyższe wpływy przeznaczone są na wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 60.000,00zł;
- znaczącym dochodem budżetu miasta są udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Według kalkulacji Ministerstwa Finansów do budżetu miasta powinna wpłynąć kwota 9.269.554,00zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2015 roku szacuje się na kwotę 510.000 zł;
- kolejną grupą dochodów bieżących gminy są wpływy z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy. Z dochodów tych planuje się uzyskać kwoty :
 - w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 1.815.000,00 zł;
 - wpływy z opłat za miejsca grzebalne w dziale Działalność usługowa – 20.000,00zł;
 - w dziale Administracja publiczna - 88.100,00 zł;
 - wpływy z mandatów karnych prognozowane są w wysokości 20.000,00 zł;
 - wpływy z odpłatności za przedszkole – 154.000,00 zł;
 - dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 200.000,00 zł;
 - wpływy z usług opiekuńczych 30.000,00 zł;
 - wpływy z usług za korzystanie z basenu, stoku narciarskiego, lodowiska – 260.000,00 zł.

Subwencje i dotacje.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów dotyczącą naliczonej subwencji ogólnej naszej gminie na 2015 rok informuję, iż przyznano nam subwencję ogólną w wysokości 16.679.535,00 zł. Subwencja wyrównawcza przyznana została w kwocie 2.210.736,00zł, część równoważąca subwencji w wysokości 144.639,00 zł oraz subwencja oświatowa w kwocie 14.324.160,00 zł .

Do dochodów bieżących zaliczamy również dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowane na 2015 rok w wysokości 8.315.187,00zł. Pragnę podkreślić, iż nie są to wszystkie dotacje. W ciągu roku otrzymamy jeszcze dotacje na stypendia socjalne, wyprawkę szkolną czy podobne inne zadania wykonywane przez miasto. Ponadto otrzymujemy dotację z gminy Międzyrzec Podlaski na utrzymanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do Przedszkoli na terenie miasta. W 2015 roku planujemy otrzymać kwotę 140.600,00 zł.

Dofinansowanie projektów ze środków UE.

W 2015 roku planowana jest dalsza realizacja projektu „Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim. Wartość dofinansowania wyniesie 84.476,74zł.

Opisane wyżej dochody są dochodami bieżącymi .

II Dochody majątkowe .

Do dochodów majątkowych zaliczone zostaną dochody z majątku gminy, dotacje na finansowanie inwestycji oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w tym środki unijne oraz z budżetu państwa.

Dochody ze sprzedaży majątku.

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami są to dochody majątkowe, między innymi : kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Według szacunku Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym powyższe wpływy powinny być osiągnięte w kwocie 1.720.000,00 zł.

Dofinansowanie projektów ze środków UE.

W 2015 roku planowana jest dalsza realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap”. Dofinansowanie do projektu wyniesie 2.796.401,04zł, środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z podpisaną Umową z Gminą Międzyrzec Podlaski o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Międzyrzec Podlaski w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim w 2015 roku zaplanowano również dotację celową w wysokości 250.000,00zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok to kwota 4.766.401,04 zł.

Prognozowane dochody budżetu miasta na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Z planowanych dochodów budżetu miasta na 2015 rok należy zabezpieczyć kwotę 870.000,00 zł, która przeznaczona jest na planowaną spłatę kredytów określonych w załączniku Nr 3.

Wydatki

Na podstawie art. 236 ustawy o finansach publicznych została zmieniona szczegółowość planu wydatków. Wynika z niej obowiązek wyodrębnienia ich części bieżącej i majątkowej w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Na wydatki budżetu w 2015 roku zaplanowano kwotę **51.109.899,53 zł**.

Wydatki budżetu miasta podzielone są na następujące grupy zadań :

Wydatki bieżące - 46.068.926,77 zł

Wydatki majątkowe - 5.040.972,76 zł

W wydatkach bieżących rozróżniamy :

- wynagrodzenia i składki – zaplanowana kwota 23.985.241,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 10.823.624,29 zł,
- dotacje - 2.585.730,99zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.906.398,00 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 60.000,00zł,
- obsługa długu - 620.000,00zł,
- finansowane środkami UE – 84.476,74zł;
- współfinansowane środkami z budżetu – 3.455,75zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.040.972,76 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne - 974.811,00zł ,
- zakupy inwestycyjne - 70.000,00zł,
- dotacje na inwestycje - 1.303,13zł,
- inwestycje- udział środkami UE - 2.796.401,04zł,
- inwestycje – udział własny – 1.198.457,59zł.

Planowane wydatki bieżące w 2015 roku proponuje się przeznaczyć na poszczególne zadania w następujący sposób:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na Izby Rolnicze na kwotę 2.800,00zł. Są to odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu finansowane są drogi publiczne gminne, ich utrzymanie, remonty ulic chodników, zimowe utrzymanie dróg itp. Na powyższe wydatki planuje się przeznaczyć kwotę 450.600,00 zł. Ponadto w ramach tego działu finansowany jest lokalny transport zbiorowy.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA finansowane są zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane środki w wysokości 1.785.100,00 zł mają pokryć wydatki bieżące tj. koszty podziałów, wyceny nieruchomości, regulację stanów prawnych, dzierżawę placu pod targowisko, inwentaryzację budynków, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, remonty w zasobach mieszkaniowych, remonty budynków i obiektów będących własnością miasta .

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA obejmuje zadania pn. opracowania geodezyjne i kartograficzne. Zaplanowana kwota 106.000,00 zł przeznaczona jest na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach miasta zgodnie z zawartymi umowami, opracowania studium wykonalności do projektów współfinansowanych środkami z UE oraz opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym.

W ramach działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowane środki w wysokości 3.752.113,00zł przeznaczone są na:

- wydatki Rady Miasta 164.400,00 zł

- wydatki Urzędu Miasta 3.388.693 zł z czego :

na wynagrodzenia i składki 2.816.337,00 zł (uwzględniono nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, ponadto pokrywane są częściowo koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone),

- wydatki związane z promocją miasta zapisane w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 66.000,00 zł przeznaczone są między innymi na współpracę z instytucjami i firmami w działalności promocyjnej miasta, aktualizację bazy informacji gospodarczych z terenu miasta, budowanie oferty turystycznej miasta, współpracę zagraniczną, promocję marki miasta itp.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zapisane są wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymanie Straży Miejskiej.

Zadaniem własnym miasta jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, wozów bojowych, zapewnienie gotowości bojowej i udziału w akcjach ratowniczych, utrzymanie remiz strażackich w tym wymiana zużytego sprzętu i wyposażenia itp. Na wydatki powyższe proponuje się przeznaczyć kwotę 63.400,00 zł (3 jednostki OSP).

Na wydatki Straży Miejskiej zaplanowana jest kwota 243.370,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 212.300,00 zł . Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.070,00 zł są to koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, konserwacja środków łączności oraz opłaty radiokomunikacyjne, zakupy bloczków mandatowych, badania lekarskie, zakup umundurowania i wyposażenia, szkolenia.

W dziale powyższym zaplanowana jest kwota 115.000,00zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Do ustalenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego obliguje nas zapis w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.).

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zaplanowane są środki w wysokości 620.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne oraz kwota 60.000,00zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - MOK.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zapisana jest kwota 663.839,00 zł jako rezerwa ogólna oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto w dziale tym zaplanowano również rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego tj. składki członkowskie w kwocie 7.130,00zł (Związek Miast Polskich, Euroregion).

Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE obejmuje finansowanie:

- szkół podstawowych - 6.884.571,00zł,
- przedszkoli - 3.141.700,00zł (w tym zaplanowana jest dotacja do niepublicznych przedszkoli w wysokości 850.096,00 zł),
- gimnazjów - 4.450.109,00 zł,
- zespół ekonom. adm. szkół (MZGA) - 2.763.260,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - 47.108,00zł,
- stołówek szkolnych - 582.123,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 142.535,00 zł.

Ogółem na dział OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano kwotę 18.011.406,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 15.006.163,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 2.115.730,00zł, dotacje – 850.096,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.417,00zł.

W dziale 853 ŻŁOBKI zaplanowano kwotę 484.514,89zł w tym wynagrodzenia i składki stanowią kwotę 391.150,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 92.064,89zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.300,00zł.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA sklasyfikowano świetlice szkolne, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na świetlice szkolne zaplanowano kwotę 507.460,00 zł z czego wynagrodzenia i składki 482.376,00 zł. Na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci zaplanowano kwotę 8.500,00zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzecu Podlaskim prowadzony jest na podstawie porozumienia z Powiatem, gdyż jest to zadanie powiatu. Jest to jednostka złożona w skład której wchodzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Internatem, Specjalne Przedszkole nr 1, Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 4, Specjalne Gimnazjum nr 4 i Specjalna Szkoła Przyspasabiająca do Pracy.

Dział Oświata i Wychowanie obejmuje finansowanie:

- szkoły podstawowej specjalnej – 1.204.060,00zł,
- przedszkola specjalnego – 238.900,00zł,
- gimnazjum specjalnego – 332.720,00zł,
- szkoły zawodowej specjalnej – 297.088,00zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11.200,00zł.

Ogółem zaplanowano kwotę 2.083.968,00zł w tym: wynagrodzenia i składki 1.845.519,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 234.249,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje finansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 973.321,00zł. Wynagrodzenia i składki wyniosą 932.385,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych 38.936,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00zł.

Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie 14.324.160,00 zł obejmuje rozdział:

Szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły obsługi szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, świetlice szkolne oraz SOSW.

Na zadania realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Międzyrzeczu Podlaskim oraz Miejski Zespół Gospodarczo-Administracyjny zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 21.434.306,38zł, co stanowi 46,53 % planowanych w 2015 r. wydatków bieżących budżetu miasta.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zapisane są wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków na to zadanie wynosi 315.000,00 zł. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 61.000zł w tym: wynagrodzenia i składki 12.000,00zł, wydatki na realizację zadań statutowych 19.000,00zł, dotacje 30.000,00zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 254.000,00zł w tym: wynagrodzenia i składki 88.660,00zł wydatki na realizację zadań statutowych 73.340,00zł, dotacje 90.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00zł.

Na zadania wykonywane w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ zaplanowana jest kwota 9.154.681,00zł i obejmuje wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 245.000,00zł (finansowanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy),
- rodziny zastępcze – 100.000,00zł,
- wspieranie rodziny – 12.500,00zł,
- świadczenia społeczne – 5.791.400,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 26.800,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 932.000,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – 700.000,00zł,
- zasiłki stałe - 238.000,00zł
- MOPS – 625.981,00zł ,
- usługi opiekuńcze – 120.000,00zł oraz dożywianie dzieci w szkołach – 363.000zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowane są wydatki bieżące w kwocie 3.292.719,40 zł i obejmują:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - gospodarka odpadami | - 1.00.000,00zł |
| - oczyszczanie miasta | - 200.000,00zł |
| - utrzymanie zieleni | - 176.000,00zł |
| - oświetlenie ulic | - 1.631.819,40zł |
| - pozostała działalność | - 184.900,00zł |

(w tym : wydatki na ochronę środowiska w kwocie 86.000,00zł, wydatki dotyczące bezdomnych zwierząt w kwocie 40.000,00zł, wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie 26.500,00zł, środki z WFOŚ w kwocie 32.400,00zł na działania edukacyjne i usuwanie wyrobów zawierających azbest).

Z działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, na który zaplanowana jest kwota 1.213.000,00 zł, przeznaczone są środki na dotacje do działalności instytucji kultury tj. MOK – 1.000.000,00 zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna 210.000,00 zł

W dziale tym zapisana jest kwota 3.000,00 zł jako dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA obejmuje wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 1.481.280,00 zł ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 882.900,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 598.380,00zł. Ponadto zapisana jest kwota dotacji w wysokości 90.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej.

W projekcie planu wydatków budżetu zapisana jest kwota 5.993.587,00 zł jako wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawowo. Środki te są dotacją celową na zadania zlecone. Ujęte zostały w działach:

- Administracja publiczna – 199.182,00zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa do sądownictwa – 3.005,00zł,
- Pomoc społeczna – 5.791.400,00zł.

W grupie wydatków *na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej* zaplanowane są wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do wydatków bieżących należy zaliczyć dofinansowanie projektu „Młodzi-kreatywni-przedsiębiorczy” sfinansowany środkami UE w wysokości 84.476,74zł oraz środkami z budżetu państwa w wysokości 3.455,75zł.

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2015 roku to realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro – II etap” w wysokości 3.994.858,63zł w tym dofinansowanie z UE 2.796.401,04zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 6 do projektu.

W grupie wydatków na współfinansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 39.210,12zł na dofinansowanie projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód” oraz kwotę 6.228,00zł na dofinansowanie kosztów utrzymania CEPIK.

Wydatki budżetu miasta planowane na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 2 do projektu.

ZADANIA INWESTYCYJNE KIERUNKI DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI

Realizacja kierunków działań inwestycyjnych w 2015 roku jest kolejnym konsekwentnym etapem działań zmierzającym do utworzenia wydajnego systemu infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.

W budżecie na inwestycje przewiduje się wydatkowanie kwoty **5.040.972,76zł**, co stanowi ok. **9,86 %** całości wydatków wynoszących **51.109.899,53 zł**.

I. ZADANIA INWESTYCYJNE

A/ W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 1 – Budowa Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych – IV etap

Zakres zadania obejmuje wykonanie dalszego etapu rozpoczętej w 2012 r. budowy budynku Centrum Szkoleniowego Sportów Wodnych przy ul. Zahajkowskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie kominów, ścianek działowych, posadzek, tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Poz. 2 – Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie zabezpiecza wkład własny do projektu „Razem bezpieczniej” i obejmuje montaż 11 kamer na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. Całkowity koszt zadania to 77.000,00zł z czego 53.000,00zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Poz. 3 i 4 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jezioro w Międzyrzecu Podlaskim – II etap

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie: wyciągu nart wodnych, linaria do aktywnego wypoczynku, pomostów pływających, wieży widokowej, budynku zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, dróg dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych z placem nawrotowym, parkingu dla samochodów osobowych, oświetlenia terenu niezbędnych dla kompleksowego zagospodarowania terenu rekreacyjno-turystycznego „Międzyrzeckie Jezioro” – II etap.

Poz. 5 – Nabycie nieruchomości od PKP – Plac Dworcowy

Zadanie obejmuje nabycie od Polskich kolei Państwowych S.A. do zasobów mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 252/4 o pow. 0,5287 ha stanowiącej Plac Dworcowy wraz z prawem własności usytuowanych na niej budowli. Nabycie nastąpi z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Miasta w dziedzinie transportu.

B/ W dziale 750 – Administracja publiczna

Poz. 6 – Zakupy inwestycyjne UM

Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta.

C/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 7 – Wniesienie wkładu do PUK Sp. z o.o. na inwestycję pn. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków

Zakres zadania obejmuje wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim.

D/ W dziale 926 – Kultura fizyczna przewiduje się następujące zadania inwestycyjne:

Poz. 8 – Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR

Zakres zadania wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu MOSIR. W wyniku przebudowy powstaną dodatkowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zadanie będzie współfinansowane w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2015r. przedstawia załącznik Nr 4 do projektu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2011r. z późniejszymi zmianami określone zostały jednostki gromadzące dochody na wydzielonych rachunkach bankowych. Są to jednostki gminne prowadzące działalność oświatową. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach są przede wszystkim wpływy z odpłatności za wyżywienie, czynsze za wynajem sal, pomieszczeń, boisk, sprzętu sportowego, spadki, darowizny. Dochody powyższe mogą być przeznaczone na zakup żywności, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia jednostek. W 2015r. zaplanowano dochody w wysokości 912.080,00zł i wydatki w kwocie 912.080,00zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na 2015r. przedstawia załącznik nr 7.

Rozchody budżetu miasta

1. Rozchody budżetu na 2015 rok zaplanowano w wysokości 870.000,00zł. (załącznik nr 3)
2. Na planowane na 2015 rok rozchody budżetu w kwocie 870.000,00zł składa się spłata rat kredytów w Banku Spółdzielczym.
3. Planowana nadwyżka budżetu na 2015 rok wynosi 870.000,00zł i przeznaczona jest na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym.

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb

Uchwała Nr
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2018, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2015-2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XL/335/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

BURMISTRZ MIASTA

Artur Grzyb