

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

a) dochody budżetowe w kwocie **24.218.677 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 20.317.547 zł

- dochody majątkowe: 3.901.130 zł

b) wydatki budżetowe w kwocie **22.006.302 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.131.802 zł

- wydatki majątkowe: 1.874.500 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 99,09% planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok wyniesie **2.212.375 zł** i będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Kwota przypadających do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **2.212.375 zł**.

W 2013 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2013 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	3.901.130	16,11%
	<i>a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10.000	0,04%
	<i>b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2.500.000	10,32%
	<i>c) środki pochodzące z budżetu UE</i>	1.391.130	5,74%
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	20.317.547	83,89%
	<i>a) wpływy z podatków</i>	5.507.699	22,74%
	<i>b) wpływy z opłat</i>	1.843.500	7,61%
	<i>c) dochody bieżące z majątku</i>	1.011.200	4,18%
	<i>d) inne dochody</i>	3.108.134	12,83%
	<i>e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	2.159.080	8,91%
	<i>f) subwencja ogólna</i>	3.329.103	13,75%
	<i>g) dotacje celowe na zadania bieżące</i>	3.158.964	13,04%
	<i>h) środki pochodzące z budżetu UE (na projekty nie będące inwestycjami)</i>	199.867	0,83%
	OGÓŁEM DOCHODY:	24.218.677	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na poziomie 3.901.130 zł, tj. 45,8% przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Na zdecydowanie niższy od wykonanego w 2012 roku poziom dochodów majątkowych zaplanowanych na 2013 rok składają się następujące pozycje dochodów:

- niższa kwota zwrotu środków unijnych należnych Gminie z tytułu zrealizowanych projektów (w 2012 roku: 3.577.660 zł, zaplanowana na 2013 rok: 1.391.130 zł),
- niższa kwota dochodów ze sprzedaży majątku (w 2012 roku – 2.987.000 zł, zaplanowana na 2013 roku: 2.500.000 zł)
- otrzymana przez Gminę w 2012 roku dotacja na usuwanie skutków powodzi w kwocie 1.861.853 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2013 rok będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - kwota 10.000 zł,
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.500.000 zł,
- c) środki pochodzące z budżetu UE na realizowane projekty inwestycyjne - kwota 1.391.130 zł.

Ad.2. Zaplanowana na 2013 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 20.317.547 zł, tj. 107,3% przewidywanego wykonania za 2012 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) wpływy z podatków w wysokości 5.507.699 zł, tj. 131,2% przewidywanego wykonania roku 2012, na które składają się:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5.129.000 zł tj. 133,2% przewidywanego wykonania za 2012 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawek podatkowych na 2013 rok wynikający z Uchwały Nr XXXIV/155/2012 Rady Miasta z dn. 31.10.2012 r., wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstających na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe, które na 30.09.2012 roku wynosiły 1.087.761 zł;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 89.800 zł tj. 119,7% przewidywanego wykonania w 2012 roku.
 - podatek rolny w kwocie 27.081 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, która wynosiła 75,86 zł za 1 q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2012 r., podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2013 rok wzrosła w porównaniu z podstawą na 2012 rok o 1,68 zł;
 - podatek leśny w kwocie 11.818 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wynosiła 186,42 zł i była niższa od ceny za trzy kwartały 2011 roku o 0,26 zł;
 - wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 205.000 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 45.000 zł, tj. 121,6% przewidywanego wykonania za 2012 rok.
- b) wpływy z opłat w wysokości 1.843.500 zł, tj. 129,1% przewidywanego wykonania roku 2012, na które składają się:
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 1.516.000 zł, co stanowi 137,8% przewidywanego wykonania za 2012 rok; przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wzrost stawki opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku o 8% (tj. z 2,50 zł za dobę do 2,70% za dobę – Uchwała Nr XXXIV/154/2012 Rady Miasta z dn. 31.10.2012 r.) a także planowane do uruchomienia w 2013 roku nowe pensjonaty i hotele;
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 265.000 zł,

- do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie roku 2012;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 40.000 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł;
 - wpływy z pozostałych opłat tj.: eksploatacyjnej i produktowej w łącznej kwocie 10.500 zł.
- c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 1.011.200 zł, tj. 125,3% przewidywanego wykonania w 2012 roku. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono:
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 153.000 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie 660.000 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych - 460.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 50.000 zł
 - karę umowną wynikającą z warunków umowy dzierżawy naliczona dzierżawcy w związku z niewywiązaniem się z postanowień umowy - 141.200 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat - 7.000 zł.
- d) inne dochody gminy w wysokości 3.108.134 zł tj. 144,8% przewidywanego wykonania za 2012 rok, na które składają się:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 2.698.600 zł , na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.110.000 zł), ze sprzedaży wody (1.200.000 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (18.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.200 zł), odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (200.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (120.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej, ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim, współorganizację koncertów (41.400 zł),
 - wpływy z tytułu realizacji ustawy o gospodarce odpadami (300.000 zł),
 - wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 500 zł
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (17.334 zł),
 - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (72.000 zł),
 - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 9.000 zł,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 1.000 zł,
 - odsetki od zaległości, zwrot kosztów upomnień w wysokości 9.700 zł.
- e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.159.080 zł, co stanowi 99,96% przewidywanego wykonania za 2012 rok, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.119.080 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3/4820/9/2012 z dn. 10.10.2012 r.),
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 40.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku.
- f) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.329.103 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/9/2012 z dn. 10.10.2012 r., tj.:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.259.919 zł, co stanowi 104,98% przyznanej wielkości w 2012 roku,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 69.184 zł, co stanowi 80,03% przyznanej wielkości w 2012 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2013 rok jest wyższa od otrzymanych w 2012 roku o 137.420 zł.
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 3.158.964 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.92.2012 z dnia 24.10.2012 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych

gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/12 z dn. 27.09.2012 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.304 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 784 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.500 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.936.700 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.169.476 zł.

h) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów nie będących majątkowymi zaplanowano w kwocie 199.867 zł, tj.:

- na dofinansowanie projektu pn. „Góry Izerskie bez granic” – kwota 151.300 zł,
- na dofinansowanie projektu „Rowerowy Raj – ścieżki rowerowe Gór Izerskich” – kwota 18.878 zł,
- na dofinansowanie projektu „Izerskie smaki i smaczki – ścieżka edukacyjna po kulinariach i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich” – kwota 24.472 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Szkoła Przyjazna dla Każdego Ucznia” - kwota 5.217 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości **22.006.302 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 20.131.802 zł
- wydatki majątkowe: 1.874.500 zł, w tym na projekty unijne 500.000 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 8,5% łącznej kwoty wydatków 2013 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 550 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 726.900 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej. Wydatki bieżące wynoszą 344.900 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 132.000 zł,
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych sieci wodociągowych – 60.000 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 25.000 zł,
- zakup wody od Uzdrowiska, zakup energii – 30.000 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 30.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (koszty eksploatacji, utrzymania, remonty ujęć wodnych i sieci wodociągowych, utrzymanie pojazdów, koszty windykcji zaległości z tytułu opłat za wodę) – 67.900 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok w kwocie 382.000 zł obejmują następujące zadania:

- modernizację ujęcia wody Bronka Czecha – II etap – 10.000 zł,
- modernizację ujęcia wody Wrzos – II etap – 10.000 zł,

- modernizację stacji uzdatniania wody Łużyca – 20.000 zł,
- budowę stacji hydropomp w ulicy Strumykowej – 180.000 zł,
- przejęcie od Uzdrowiska Świeradów – Czarniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku – 135.000 zł,
- wykonanie przewiertu sterowanego pod ulicą Sienkiewicza – 20.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w ulicy Długiej – 5.000 zł,
- budowę wodociągu w ulicy Bronka Czecha – 1.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej do ulicy Brzozowej (przygotowanie dokumentacji technicznej) – 1.000 zł.

Wykonanie zadań na które w 2013 roku zaplanowano niskie kwoty, będzie uzależnione od możliwości finansowych Gminy oraz ewentualnego pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 351.000 zł. Obejmują następujące zadania:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 120.000 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic, remont schodów przy ul. Mickiewicza – 55.000 zł,
 - oznakowanie ulic – 25.000 zł,
 - naprawy wiat przystankowych – 10.000 zł,
 - przegląd obiektów mostowych – 10.000 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg i mostów – 20.000 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 231.000 zł tj.:
 - przebudowę drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 stanowiącej ulicę Długą – 50.000 zł,
 - modernizację barierek mostowych przy ul. Kościuszki, Wiejskiej, Stawowej – 30.000 zł,
 - zakup wiat przystankowych – 10.000 zł,
 - zakup i montaż barierek chłonnych – 5.000 zł,
 - modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 – 20.000 zł,
 - modernizację odcinka ul. Traugutta – 20.000 zł,
 - odbudowę ulic Strażackiej i Zacisze – 30.000 zł,
 - przebudowę rowu odwadniającego przy ul. Gołębiej – 8.000 zł,
 - przebudowa ul. Brzozowej – 20.000 zł,
 - odbudowę drogi ul. Źródłana – II etap – 10.000 zł,
 - przebudowę drogi dojazdowej do Piłsudskiego 3 – 12.000 zł,
 - przebudowę rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego – 5.000 zł,
 - odbudowę muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich – 10.000 zł,
 - przebudowę chodnika przy ul. Granicznej – 1.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 343.700 zł dotyczą następujących zadań:

- realizacji projektu pn „Rowerowy Raj – ścieżki rowerowe Gór Izerskich” – kwota 31.000 zł (dofinansowanie ze środków UE: 18.878 zł),
- realizacji projektu „Izerskie smaki i smaczki – ścieżka edukacyjna po kulinariach i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich” – kwota 59.000 zł (dofinansowanie z UE: 24.472 zł),
- realizacja projektu „Góry Izerskie bez granic” – kwota 178.000 zł (dofinansowanie z UE: 151.300 zł),
- organizacji górskiej zabawy – Śladem Izerskich Tajemnic” - kwota 5.000 zł,
- organizacji zabawy terenowej „Żabka Kwisia – stalowe żabki” – kwota 5.000 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, w tym singltreka – 20.000 zł,
- oznakowania szlaku „Śladem Izerskich Tajemnic” – 9.000 zł,
- budowy pogodynki w Czarniawie – 5.000 zł,
- utrzymania pogodynki w Świeradowie – 4.000 zł,
- opłaty za abonament DSIT, dostęp do sieci Internet – 2.700 zł,

- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – marsze na orientację – kwota 5.000 zł
- zakładania i utrzymania tras biegowych – 20.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.017.800 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 2.317.800 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 450.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, bieżącego utrzymania pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominarskie, usuwania awarii, wywozu nieczystości, przeglądów technicznych, odśnieżania, deratyzacji itp.) – 447.500 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy, na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 150.000 zł,
- zakup pojemników na odpady, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup i montaż wodomierzy, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych w lokalach komunalnych – 63.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 128.000 zł,
- opłaty za wynajem lokali tymczasowych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych, wynajem lokalu dla przesiedleńców z Kazachstanu – 49.000 zł,
- budowa boksu na odpady komunalne przy budynku ul. 11 Listopada 29, wymiana stolarki okienneo-drzwiowej w lokalach mieszkalnych, modernizacja i wymiana systemów grzewczych, sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadań remontowych – 48.000 zł,
- koszty organizowania prac społecznie użytecznych, świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów – 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 25.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 65.300 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych – 20.000 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 20.000 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 842.000 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 700.000 zł, tj.:

- kontynuacja realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego „Zobaczyć Krajobraz – Dotknąć Przeszłość” - 500.000 zł,
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11 – 10.000 zł,
- podłączenie budynku przy ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,
- wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego przy ul. Sanatoryjnej 19 – 10.000 zł,
- przebudowę pomieszczenia strychowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5 – 50.000 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 20.000 zł,
- nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 10.000zł, budowa trzech budynków mieszkalnych – 95.000 zł – realizacja tych zadań jest uzależniona od posiadanych środków finansowych Gminy, pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 218.200 zł i będą przeznaczone na następujące zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 100.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym opłata dla dzierżawcy za zarządzanie cmentarzami – 43.200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 1.500 zł,

- aktualizację programu administracji cmentarzy – 5.000 zł,
- modernizację kaplic cmentarnych i ogrodzenia cmentarzy - 70.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.212.084 zł. Począwszy od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmują się także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2013 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.304 zł;
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 95.000 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.638.100 zł,
na które składają się wydatki bieżące w kwocie 2.628.100 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.845.000 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 95.000 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 52.000 zł,
 - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 141.000 zł,
 - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 45.000 zł,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 46.000 zł,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 25.000 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 45.000 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych – 27.000 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 63.800 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, serwis klimatyzacji w serwerowni – 8.000 zł,
 - ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania – 51.300 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 42.000 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000 zł,
 - odpis na ZFŚS – 42.000 zł,
 oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł, tj.:
 - montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta – 5.000 zł,
 - zakup drzwi antywłamaniowych oraz montaż systemu alarmowego do serwerowni – 5.000 zł,
- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej – 130.000 zł,
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 228.000 zł,
które obejmują:
 - udział w targach krajowych i zagranicznych – 15.000 zł,
 - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 42.000 zł,
 - modernizacja strony internetowej miasta - 7.000 zł,
 - organizację konkursów promujących miasto – 7.000 zł,
 - współpracę z miastami partnerskimi, kontaktów z mediami – 153.000 zł,
 - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 4.000 zł.
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 71.680 zł obejmują następujące zadania:
 - redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 52.000 zł,
 - podatek VAT od wpłat za ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim – 2.000 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa,

Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych, Partnerstwa Izerskiego – 17.680 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 784 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 286.500 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie 186.500 zł, tj.:

- utrzymanie 1 etatu policjanta – 13.000 zł,
- pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Policji – 1.000 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 103.000 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
- udzielenie dotacji celowej na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 6.500 zł,
- koszty utrzymania Straży Miejskiej – 8.000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 54.000 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł obejmujące zadania:

- wymianę bram garażowych – 10.000 zł,
- zakup namiotu – 4.000 zł,
- dotacje celowe dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia – 16.000 zł,
- zakup samochodu-drabina - 70.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.050.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2013 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 210.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 150.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 6.049.234 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.731.594 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.404.822 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 68.145 zł,

- kontynuacje projektu „Szkoła przyjazna dla każdego ucznia - 6.137 zł
- stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 249.090 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.070.543 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 891.125 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 51.912 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 124.106 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 131.352 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 103.857 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.226 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 22.269 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.239.117 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 905.672 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 43.319 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 154.394 zł,
 - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 135.732 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.622.697 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.292.372 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 72.300 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.400 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 254.625 zł;
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 185.000 zł;
- g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów - 68.931 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków wynosi 265.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 53.000 zł
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 212.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną zaplanowano w wysokości 2.777.800 zł,

w tym kwotę 1.936.700 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 841.100 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałożono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 20.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł

- (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny – 25.300 zł (środki własne gminy),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.400.000 zł
(w tym dotacja z budżetu państwa: 1.390.000 zł, środki własne gminy: 10.000 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 25.900 zł
(w tym dotacja z budżetu państwa: 8.200 zł, środki gminy: 17.700 zł),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 427.000 zł
(w tym dotacja z budżetu państwa: 203.000 zł, środki własne Gminy: 224.000 zł),
 - udział własny Gminy w realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” – 8.000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 212.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
 - zasiłki stałe – 192.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 192.000 zł),
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 339.600 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 85.800 zł, środki własne Gminy: 253.800 zł),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 60.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
 - organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
 - realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 40.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 2.615.000 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 2.292.000 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadania w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 483.500 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 174.000 zł, podatek VAT – 25.000 zł, pozostałe koszty – 284.500 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 320.000 zł,
- zimowe utrzymanie miasta – 470.000 zł,
- letnie oczyszczanie miasta – 180.000 zł,
- zakup koszy ulicznych – 7.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,
- odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 55.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 270.000 zł,
- nasadzenie krzewów, drzew, kwiatów – 70.000 zł,
- remonty placów zabaw – 20.000 zł,
- zakup ławek parkowych – 10.000 zł,
- wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zielonych, przygotowanie opinii dendrologicznych – 15.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 350.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 15.000 zł,
- odtworzenie i konserwacja rowów melioracyjnych – 20.000 zł,
- opłaty za sieci kanalizacyjne umieszczone w pasie drogowym – 1.500 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 323.000 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej – 15.000 zł,
- zakupu przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków – 8.000 zł,
- zakupu pomp na oczyszczalnię ścieków – 15.000 zł,

- wykup sieci kanalizacji sanitarnej od Kolei Gondolowej – 200.000 zł,
- budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 10.000 zł (rozpoczęcie realizacji budowy oczyszczalni będzie uzależnione od terminu zawarcia umowy o dofinansowanie z UE),
- zakup urządzeń na place zabaw – 40.000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego – ul. Ratowników Górskich – 20.000 zł,
- budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego – ul. Leśna - 15.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 598.550 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania w zakresie kultury – 319.500 zł, w tym;
 - organizacja imprez lokalnych – 30.000 zł,
 - Letni Sezon Koncertowy, Pro Musica Sacra – 35.000 zł,
 - Dni Kwitnących Rododendronów – 100.000 zł,
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” – 35.000 zł,
 - Piknik – Izerskie Babie Lato – 20.000 zł,
 - Festiwal Muzyki Dawnej – 5.000 zł,
 - Dotacja na realizację zadania „Czerniawa-jaka strawa” – 5.000 zł,
 - Festiwal Orkiestr Wojskowych – 20.000 zł,
 - Festiwal Sztucznych Ogniów – 20.000 zł,
 - Teatr Zdrojowy – 10.000 zł,
 - konkurs fotograficzny „Uroki Czerniawy” – 500 zł,
 - plener rzeźbiarski – 5.000 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie kultury – 28.000 zł,
 - integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 6.000 zł;
- b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 279.050 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 267.000 zł w tym wydatki bieżące 217.000 zł, tj.:

- a) utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacje murawy stadionu – 39.500 zł,
- b) zakup sprzętu sportowego, naprawy trybun – 20.000 zł,
- c) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj.:
 - organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych – 15.000 zł,
 - utrzymanie sekcji piłki nożnej - 60.000 zł,
 - prowadzenie szkoły narciarskiej – 20.000 zł,
 - Turniej Bowlingowy – 1.500 zł,
 - Dyskotekę na śniegu – cykl imprez sportowych – 11.000 zł,
 - Bike Maraton – 25.000 zł,
 - dotacja na organizację Izerskiego Święta Rowerowego – 5.000 zł,
 - organizację sportowych imprez lokalnych – 20.000 zł.

oraz wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na zadanie „Budowa stadionu lekkoatletycznego na osiedlu Czerniawa”.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 9.000 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2013 rok obejmuje:

I. Dochody wydzielone Szkoły Podstawowej Nr 1:

1. Stan środków na początek 2013 roku: 0 zł
2. Dochody w łącznej kwocie 13.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80101 paragraf 0750 - 11.000 zł
 paragraf 0830 - 2.000 zł
3. Wydatki w łącznej kwocie 13.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80101 paragraf 4110 - 110 zł
 paragraf 4120 - 20 zł
 paragraf 4170 - 700 zł
 paragraf 4210 - 11.670 zł
4. Stan środków na 31.12.2013 r. : 0 zł.

II. Dochody wydzielone Szkoły Podstawowej Nr 2:

1. Stan środków na początek 2013 roku: 0 zł
2. Dochody w łącznej kwocie 13.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80101 paragraf 0750 - 2.500 zł
 paragraf 0830 - 10.500 zł
3. Wydatki w łącznej kwocie 13.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 - 3.000 zł
 paragraf 4300 - 10.000 zł
4. Stan środków na 31.12.2013 r.: 0 zł.

III. Dochody wydzielone Gimnazjum:

1. Stan środków na początek 2013 roku: 0 zł
2. Dochody w łącznej kwocie 10.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80110 paragraf 0750 - 8.000 zł
 paragraf 0830 - 2.000 zł
3. Wydatki w łącznej kwocie 10.000 zł, tj.:
 dział 801 rozdział 80110 paragraf 4110 - 45 zł
 paragraf 4120 - 20 zł
 paragraf 4170 - 300 zł
 paragraf 4210 - 9.135 zł
 paragraf 4300 - 500 zł
4. Stan środków na 31.12.2013 r.: 0 zł.