

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2011 r.

W projekcie budżetu miasta na 2011r. przyjęto:

- po stronie dochodów kwotę	139.507.993 zł
- po stronie wydatków kwotę	144.414.208 zł

Szczegóły dochodów i wydatków podano w załącznikach Nr 1 i 2 do projektu budżetu.

Z budżetu przeznacza się 7.093.785 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów bankowych, a na uzupełnienie deficytu planuje się kredyt wysokości 12.000.000 zł.

Przedkładany projekt budżetu miasta na 2011 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji tj.:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych,
- szacunek własny w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na 2011 rok,
- Zarządzenie nr 161/06/2010 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opracowania projektu budżetu gminy miejskiej Starogardu Gdańskiego na 2011 rok,
- Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 w sprawie założeń do projektu budżetu na 2011r.,
- wykonanie budżetu za 6 m-cy 2010 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2010r.,
- własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego.

Dane dotyczące dotacji i subwencji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2011r. szacuje się dochody budżetowe w wysokości 139.507.993 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia zał. Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

- dochody własne	91.740.061 zł	co stanowi 65,76 %
- dotacje celowe	19.889.834 zł	co stanowi 14,26 %
- subwencje	27.878.098 zł	co stanowi 19,98 %
Razem dochody	139.507.993 zł	tj. 100 %

W stosunku do struktury przewidywanego wykonania budżetu na 2010 rok, w budżecie na 2011r zwiększył się o 4,6 % udział dochodów własnych, a zmniejszeniu uległ udział dotacji celowych o 2,4 % i subwencji o 2,1 %/.

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1.	Podatki i opłaty lokalne	29.039.200	20,82
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	29.826.640	21,38
3.	Dochody z majątku gminy	13.778.550	9,88
4.	Opłaty różne jednostek komunalnych	1.135.011	0,81
5.	Inne dochody	4.629.697	3,32
6	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań własnych	13.330.963	9,56
	I. Razem dochody własne (1-6)	91.740.943	65,76
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.468.310	11,09
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3.179.900	2,28
9.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	1.241.624	0,89

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

	jednostkami samorządu terytorialnego		
	II. Razem dotacje (7-9)	19.889.834	14,26
10.	Subwencja oświatowa	27.318.892	19,58
11.	Subwencja równoważąca	348.768	0,25
12.	Subwencja wyrównawcza	210.438	0,15
	III. Razem subwencje (10 – 12)	27.878.098	19,98
	Dochody ogółem (I - III)	139.507.993	100

W łącznej kwocie dochodów 83,08 % tj. 115.898.938 zł stanowią dochody bieżące, a 16,92 % tj. 23.609.055 zł dochody majątkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 udział dochodów majątkowych wzrósł o 6,39 %.

A oto jak przedstawiają się niektóre z wymienionych wyżej źródeł dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne

1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości. Udział ten stanowi 15,41 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 21.500.000 zł i stanowi 103,37 % przewidywanego wykonania za 2010 rok. 67,44 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne natomiast 32,56 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 14.500.000 i 7.000.000 zł. Planowany wzrost w stosunku do planowanego wykonania za 2010r, wynika z wzrostu stawek podatkowych, zakładanych zmian powierzchni opodatkowanych tym podatkiem oraz poprawy ściągальności zobowiązań podatkowych.

1.2. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych . Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 2.030.000 zł, w tym 2.000.000 zł od osób fizycznych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich, a faktyczne wpływy zależą od ilości spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.

1.3. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem wg wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 1.380,000 zł. Udział tych przychodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,99 %. Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 700.000 zł i od osób fizycznych 680.000,- zł.

1.4. Udział 0,90 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbową. Zaplanowano ją w wysokości 1.250.000 zł. Jest 108,70 % przewidywanego

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

wykonania za 2010 r. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

- 1.5. 0,3 % dochodów przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Są to:

- | | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| - karta podatkowa | planowane | 220.000 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | planowane | 230.000 zł |

Należy zwrócić uwagę, na wciąż malejące wpływy z tytułu karty podatkowej, w związku z przechodzeniem podatników na inne zasady opodatkowania.

- 1.6 Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:

- | | |
|-----------------|--|
| - podatek rolny | 70.500 zł /w tym 65.000 zł od osób fizycznych/ |
| - podatek leśny | 3.700 zł /w tym 700 zł od osób fizycznych/ |

- 1.7. Zgodnie z ustawą do podatków i opłat lokalnych zalicza się również opłatę targową. W planowanych dochodach przyjęto do budżetu wpływy w kwocie 650.000 zł.

- 1.8. Kolejnymi pozycjami są :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| opłata planistyczna | 10.000 zł |
| opłata adiacencka | 20.000 zł |
| opłata eksploatacyjna | 5.000 zł |

- 1.9. 0,66 % dochodów stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy w 2011 roku szacuje się w wysokości 920.000 zł. Są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1.10. Ostatnią pozycją ujętą w projekcie budżetu zaliczaną do podatków i opłat lokalnych są refundowane przez PFRON skutki ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości. Do projektu przyjęto 750.000 zł.

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- 2.1 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są największą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 20,09 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 28.026,640 zł. Planowane udziały przyjęto do projektu budżetu w oparciu o wyliczenia Ministra Finansów.
W 2011r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12 % tj. o 0,18 % więcej niż w 2010r.
- 2.2 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią zaledwie 1,29 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2011 r. wynoszą 1.800.000 zł . Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 13.778.550 zł tj. 9,88 % ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

- 3.1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
Planuje się osiągnąć tutaj 350.000 zł dochodu, co stanowi 109,37 % przewidywanego wykonania roku 2010r.
- 3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2011 r. określono na kwotę 514.700 zł. Wielkość tą ustalono w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie, ilość zawartych umów oraz zakładane negocjacje w ustaleniu wysokości czynszów na 2011r.
- 3.3. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 150.000,- zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.
- 3.4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 11.750.000,- zł. Realizacja sprzedaży zależeć będzie od popytu na konkretne nieruchomości i ceny, które ustalone zostaną w przetargu lub w drodze rokowań. Przychody te dotyczą sprzedaży składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania, zbycia praw majątkowych.
- 3.5. Pozostałe wpływy z różnych opłat oszacowano na 953.850 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe oraz różne opłaty w urzędzie , szkołach, gimnazjach oraz świetlicach szkolnych.

4. Opłaty różne jednostek komunalnych

Planowana na 2011 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 1.135.011 zł. Składają się na nią takie opłaty jak za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, używanie nazwy miasta Starogard Gdański w nazwie wyrobu, oraz różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty.

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2011 r. przyjęto dochody w łącznej kwocie 4.629.697 zł, a stanowią je:

- wpływy z mandatów 102.500 zł
- wpływy z usług 3.803.000 zł

w tym:

- 2.200 zł - rozliczenia za media nieruchomości przy ul. Skarszewskiej
- 12.000 zł - rozliczenia za media, telefony, – Urząd Miasta
- 400.000 zł - za korzystanie z basenu
- 2.297.000 zł - odpłatność za przedszkola
- 930.000 zł - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- 24.570 zł - odpłatność za posiłki / zasiłki i pomoc w naturze /
- 32.230 zł - usługi opiekuńcze
- 65.000 zł - rozliczenia za media Przychodnia na Osiedlu 60-lecia
- 40.000 zł - odpłatność za oświetlenie - osiedla SM

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 445.400 zł
- opłata produktowa 10.000 zł
- za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej 12.150 zł
- prace społecznie użyteczne 191.647 zł
- fundusz alimentacyjny 65.000 zł

6. Środki pozyskane z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań gminy

W projekcie budżetu przyjęto udział środków pozyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 13.330.963 zł. Są to środki na realizację następujących programów:

- „Alpiniści” - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański 924.956 zł,
- „Razem w przedszkolu” - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 377.106 zł,
- „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 352.376 zł,
- ACTIVE A.G.E zarządzanie zmianami w miastach związanymi ze starzeniem

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- się społeczeństwa” - 26.070 zł /realizowanego w ramach promocji miasta/,
- „Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim 2.958.966 zł,
 - „Termomodernizacja miejskich przedszkoli publicznych w Starogardzie Gdańskim” 377.683 zł,
 - „Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – III etap” 4.805.055 zł,
 - ”Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę” 3.508.751 zł.

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 19.989.834 zł. Stanowią one 14,26 % dochodów budżetowych ogółem . Kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie własnego szacunku i są wielkościami wstępnymi. Ostateczne wielkości przekazane zostaną w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu stanowią 13,5 % tj. kwota 15.468.310 zł i stanowią 11,09% całości dochodów budżetu. Dotacje te przeznaczone są na następujące zadania:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 11.000 zł
- Urząd Wojewódzki – zadania administracji państwowej 292.000 zł
- polityka zdrowotna 2.830 zł
- ośrodki wsparcia 486.000 zł
- opieka społeczna / świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenia społeczne/ 14.300.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 45.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej 25.580 zł
- usługi opiekuńcze 290.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców 2.000 zł
- aktualizacja list wyborczych 7.900 zł
- Cmentarze wojenne 6.000 zł

6.2 Dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 3.179.900 zł co stanowi 2,28 % dochodów ogółem. Dotacje te przeznaczone są na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 72.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe 998.000 zł
- zasiłki stałe 620.200 zł
- ośrodki pomocy społecznej 409.700 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- pomoc w zakresie dożywiania 380.000 zł
- pomoc materialna dla uczniów 700.000 zł

6.3. Dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.241.624 zł. Są to środki planowane od Gminy Wiejskiej Starogard 1.059.000 zł, w tym na:

- transport zbiorowy 36.000 zł
- szkoły podstawowe 600.000 zł
- przedszkola 123.000 zł
- gimnazja 300.000 zł

od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 182.624 zł
na realizację programów:

- Alpinieści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański” 66.605 zł
- „Razem w przedszkolu” 53.835 zł
- „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” 62.184 zł

8. Subwencje

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to łączna kwota 27.878.098 zł, co stanowi 19,98 % dochodów ogółem oraz 98,54 % subwencji za 2010 r.

7.1. Subwencja oświatowa w projekcie budżetu to kwota 27.318.892 zł i stanowi 103,58 % planowanego wykonania subwencji oświatowej z 2010 r. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji na 2011r, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w/g stanu na dzień 10 września 2010r i danych o stanie zatrudnienia na dzień 10 września 2010r. W łącznej kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały zmiany realizowanych zobowiązań oświatowych, w tym planowanych podwyżek płac dla nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego.

7.2. Subwencja równoważąca projektowana w budżecie wynosi 348.768 zł. Otrzymują ją gminy, których wydatki na wypłatę dodatków Mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy / 2009/ były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju poniesionych w tym samym roku.

7.3. Subwencja wyrównawcza - kwota przyjęta w projekcie budżetu wynosi

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

210.438 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochody podatkowe w roku bazowym liczone na jednego mieszkańca są niższe niż 92 % w ten sam sposób liczonych dochodów na przeciętnego mieszkańca w kraju. Przeciętny dochód podatkowy w naszej gminie stanowi 91,51 % przeciętnej krajowej.

O ostatecznych kwotach subwencji Minister Finansów powiadomi gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale to, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 11.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 8.115.795 zł.
Dochody bieżące 1.648.078 zł, w tym:
5.117 zł środki na dofinansowanie zadań własnych/ środki z PUP na prace społecznie użyteczne/,
36.000 zł porozumienie z Gminą Starogard Gdański na realizację transportu zbiorowego,
675.000 zł wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, opłata parkingowa/,
2.000 zł pozostałe / kary i grzywny/,
929.961 zł wpływy z różnych dochodów,
Dochody majątkowe 6.467.717 zł - środki z U.E. na realizację zadań inwestycyjnych:
- zakup 11 niskopodłogowych autobusów 2.958.966 zł
- budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem 3.508.751 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 5.970.875 zł.
W tym dochody bieżące 620.875 zł:
350.000 zł opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Nieruchomości,
230.000 zł dochody z najmu i dzierżawy,

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

7.675 zł środki na prace społecznie użyteczne z PUP,
3.000 zł wpływy z różnych opłat,
2.200 zł wpływy z usług / rozliczenie za media – nieruchomość przy
ul Skarszewskiej /,
28.000 zł pozostałe dochody, odsetki od nieterminowych wpłat.
Dochody majątkowe 5.350.000 zł, w tym:
150.000 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności osób fizycznych,
5.200.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 6.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 443.304 zł / są to w całości dochody bieżące/ realizowanych w tym dziale składają się następujące pozycje:

292.000 zł dotacja na zadania administracji rządowej,
40.000 zł dochody z najmu / czynsze i dzierżawy pomieszczeń w budynkach administracyjnych/,
25.584 zł środki na prace społecznie użyteczne z PUP,
20.000 zł wpływy z różnych opłat , koszty upomnień,
3.000 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje,
12.000 zł wpływy z usług / odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne/,
26.070 zł dotacje celowe ze środków UE /projekt „Active-AGE”/,
150 zł dochody związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej,
500 zł kary i grzywny,
24.000 zł wpływy z różnych dochodów /w tym za używanie nazwy na znakach towarowych/.

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

7.900 zł dotacja na aktualizację list wyborczych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 42,35 % ogólnej kwoty. Łącznie wynoszą one 59.076.840 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

- 220.000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,
- 14.500.000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 7.000.000 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
- 70.500 zł- podatek rolny,
- 3.700 zł podatek leśny,
- 700.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 680.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 30.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne,
- 2.000.000 zł podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne,
- 650.000 zł wpływy z opłaty targowej,
- 230.000 zł podatek od spadków i darowizn,
- 750.000 zł rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON,
- 151.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 1.250.000 zł opłata skarbową,
- 920.000 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 5.000 zł opłata eksploatacyjna,
- 10.000 zł opłata planistyczna,
- 20.000 zł opłata adiacencka,
- 60.000 zł wpływy z dywidend,
- 28.026.640 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
- 1.800.000 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody w tym dziale wynoszą 33.728.098 zł.
W tym dochody bieżące 28.078.098 zł i dochody majątkowe 5.650.000 zł.
Łączna wartość subwencji z budżetu państwa wynosi 27.878.089 zł.
Są to subwencja oświatowa 27.318.892 zł, subwencja wyrównawcza 210.438 zł, oraz subwencja równoważąca 348.768 zł.
Kolejne 200.000 zł zakwalifikowane do dochodów tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych.
Dochody majątkowe ze zbycia praw majątkowych planowane są w kwocie 5.650.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 5.411.719 zł.

Na 5.034.036 zł dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

1.023.000 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy Starogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:

600.000 zł szkoły podstawowe,

123.000 zł przedszkola,

300.000 zł gimnazja,

3.627.000 zł wpływy z usług, w tym:

400.000 zł za korzystanie z basenu,

2.297.000 zł odpłatność za przedszkola,

930.000 zł odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych,

5.850 zł wpływy z różnych opłat / za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw oraz inne,

139.700 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /szkoły podstawowe 98.700 zł, gimnazja 41.000 zł/,

29.300 zł odsetki od nieterminowych płatności realizowane w szkołach podstawowych / 273.000 zł/ i gimnazjach /2.000 zł/,

25.500 zł otrzymane zapisy i darowizny w formie pieniężnej,

71.636 zł prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach oświatowych / środki otrzymane z PUP/,

10.000 zł środki na wymianę młodzieżowa z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

102.050 zł wpływy z różnych dochodów/ wynagrodzenia płatnika , wpłaty na ubezpieczenia, refundacje, mleko itp /,

Dochody majątkowe w kwocie 377.683 zł to dotacja ze środków UE na termomodernizację przedszkoli.

851 Ochrona zdrowia

Kwota przychodu tego działu 2.830,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 17.898.748 zł i stanowią w całości dochody bieżące. Z kwoty tej 17.628.480 zł to dotacje z budżetu państwa.

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

15.148.580 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- rządowej , w tym:
- 486.000 zł ośrodki wsparcia,
 - 1.4300.000 zł świadczenia rodzinne,
 - 45.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 25.580 zł ośrodki pomocy społecznej,
 - 290.000 zł usługi opiekuńcze,
 - 2.000 zł pomoc dla cudzoziemców,
 - 2.479.900 zł dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:
 - 72.000 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 998.000 zł zasiłki i pomoc w naturze,
 - 620.200 zł zasiłki stałe,
 - 409.700 zł- ośrodek pomocy społecznej,
 - 380.000 zł pozostała działalność / pomoc w zakresie dożywiania/,
 - 56.800 zł wpływy z usług, w tym:
 - 24.570 zł odpłatność za wydawane posiłki,
 - 32.230 zł odpłatność za usługi opiekuńcze,
 - 51.168 zł środki na prace społecznie użyteczne /dofinansowanie z PUP/,
 - 48.500 zł wpływy z różnych dochodów,
 - 36.800 zł pozostałe odsetki,
 - 65.000 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 12.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody tego działu, to dochody bieżące 1.780.762 zł i majątkowe 58.600 zł. Razem 1.839.362 zł.

Dochody bieżące to środki pozyskane na realizację programów:

- 1/ „Alpiniści podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”, w tym:
 - środki z UE 924.956 zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 66.605 zł.
- 2/ „Razem w przedszkolu”, w tym:
 - środki z UE 377.106 zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 53.835 zł.
- 3/ „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”, w tym:
 - środki z UE 352.376 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 62.184 zł.

Kwotę 2.300 zł dochodów bieżących stanowią ponadto pozostałe odsetki.

Kwota dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 58.600 zł.

Są to środki pozyskane na:

1/ realizację programu „Razem w przedszkolu” 19.900 zł, w tym:

- ze środków UE 16.915 zł
- z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 2.985 zł

2/ realizację programu „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” 38.700 zł, w tym:

- ze środków UE 32.895 zł
- z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 5.805 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody realizowane w tym dziale, to 700.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 1.370.000 zł, w tym 470.000 zł dochody bieżące i 900.000 zł dochody majątkowe.

Na kwotę dochodów składają się:

- dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych 900.000 zł
- wpływy z różnych opłat / wykup drewna/ 250.000 zł
- przychody z najmu i dzierżawy /najem gabinetu lekarskiego, najem terenów pod reklamy, najem terenów pod plansze reklamowe/ 105.000 zł
- opłata produktowa 10.000 zł
- czynsze i dzierżawy / przychodnia oś. 60 -lecia, eksploatacja. media/ 65.000 zł
- odpłatność za konserwację oświetlenia ulicznego na osiedlach SM Kociewie 40.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jedynie dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 5.117 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w dziale kultury fizycznej i sportu w kwocie 4.820.405 zł. W tym dochody bieżące 15.350 zł i dochody majątkowe 4.805.055 zł.

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

Dochody bieżące w kwocie 15.350 zł to otrzymane środki na dofinansowanie prac społecznie użytecznych.

Kwota dochodów majątkowych 4.805.055 zł to środki pozyskane z U.E. W ramach PRO na zadanie „Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – III etap”.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 1 i 2. W załączniku nr 1 przedstawiono je również w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2011r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **144.414.208** zł. Stanowi to 100.001 % w stosunku do przewidywanego wykonania na 2010 r.

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa ogólna w wysokości 1.220.466 zł. stanowiąca 0,85 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwy celowe: 20.000,- na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- wydatki bieżące 115.672.381 zł. tj. 80,10 % ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe 28.741.827 zł. tj 19,90 % ogółu wydatków.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok wydatki bieżące zwiększają się o 0,56 % natomiast wydatki majątkowe obniżają się o 1,66%.

W wydatkach bieżących 12.223.756 zł. stanowią dotacje, tj. 8,46 % , wydatki na obsługę długu jednostki 3.906.347 zł oraz wynikające z gwarancji 316.000 zł co stanowi łącznie 2,92 %.wydatków ogółem.

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

Porównanie dynamiki wg tytułu wydatku przedstawia się następująco:

Określenie wydatku	Przewidywane wykonanie 2010	Projekt budżetu 2011	Dynamia %	Struktura %
1. Wydatki bieżące	115.030.382	115.672.381	100,56	80,10
1/wydatki jednostki budżetowej	1.713.088	80.159.708	98,10	55,51
a/wynagrodzenia i składki	53.229.621	52.631.495	98,88	36,44
b/wydatki na realizację zadań statutowych	25.511.479	22.065.400	86,49	15,28
c/ wydatki na obsługę długu				
d/ wydatki na obsługę długu-poręczenia	2.971.988	3.906.347	131,44	2,70
e/ rezerwa ogólna	0	316.000		0,22
f/ rezerwa celowa	0	1.220.466		0,85
	0	20.000		0,01
2/dotacje na zadania bieżące	9.676.199	12.223.756	126,33	8,46
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.766.847	21.352.330	98,10	14,79
4/wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.874.248	1.936.587	103,33	1,34
Wydatki majątkowe /inwestycje, zakupy inwestycyjne/	29.228.192	28.741.827	98,34	19,90
Ogółem	144.258.574	144.414.208	100,11	100

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 14.500 zł Kwota 3.500 zł dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /, a 11.000 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 22.816.834 zł., co stanowi w strukturze wydatków 15,80 % . Z wymienionej kwoty 17.685.806 zł. stanowią wydatki majątkowe, a 5.131.028 zł wydatki bieżące.

Z wydatków bieżących przypada na:

- dotacja dla MZK 3.130.528 zł
- bieżące utrzymanie dróg 2.000.500 zł

W ramach środków na inwestycje planuje się wykonać zadania

- zakup autobusów niskopodłogowych 5.157.055zł
- modernizacja ul. Skarszewskiej – Powiat 100.000 zł
- przebudowa ul. Kościuszki 1.000.000 zł
- ul. Szornaka 300.000 zł
- budowa nowej ul. Jabłowskiej /droga i most/ 7.408.751 zł
- przebudowa ul. Zielona – Kochanki 3.000.000 zł
- budowa tunelu il. Kochanki – ul. Leśna 100.000 zł
- przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II - 100.000 zł
- ul. Kopernika 400.000 zł
- budowa ul. Kociewskiej 100.000 zł
- budowa ul. Chełmońskiego 20.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 67.500 zł.

W tym:

- dotacje dla stowarzyszeń 25.000 zł
- pozostałe / składki , różne opłaty, usługi, ZSIT/ 42.500 zł.

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 2.562.707 zł, co stanowi 1,77 % wydatków budżetu. Z kwoty tej 2.462.707 zł przypada na:

- dotacja dla ZBM	1.812.307 zł
- bieżące wydatki w gospodarce gruntami i nieruchomościami /mapki geodezyjne, szacunki, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe)	350.000 zł
- podatek od nieruchomości i leśny od zasobów gminy	300.400 zł
Wydatki majątkowe / na wykup gruntów/	100.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 521.200 zł, stanowiące 0,36 % wydatków ogółem przeznacza się na:

- dotacja dla powiatu w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia funkcji organu doradczego Prezydenta przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	2.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	499.200 zł
- utrzymanie grobów wojennych /w tym z dotacji 6.000 zł/.	20.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 11.900.727 zł i stanowią 8,24 % ogółem. Wydatki te zostaną pokryte dotacją 292 000 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i dotacją 26.070 zł ze środków unijnych na program „Active A.G.E”. W dziale tym wydatki bieżące to 11.470.727 zł, a wydatki majątkowe to 430.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach wynoszą one:

- Urząd Wojewódzki	595.600 zł
w tym z dotacji	292.000 zł
- Rada Gminy	285.000 zł
- Urząd Gminy	10.619.959 zł
- promocja i współpraca zagraniczna	400.168 zł

Z ogólnej kwoty:

8.528.460 zł stanowią wynagrodzenia i składki,
2.382.679 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
498.140 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
61.448 zł programy realizowane przy udziale środków unijnych.

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

Wydatki majątkowe w kwocie 430.000 zł dotyczą:

- 150.000 zł budowa parkingu i budynku,
- 120.000 zł zakup oprogramowania,
- 60.000 zł zakup sprzętu komputerowego,
- 100.000 zł zakup samochodu.

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

Zaplanowane środki w kwocie 7900 zł. pochodzą z dotacji i dotyczą aktualizacji list wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,8 % ogółu wydatków, tj. 1.154.397 zł. i przeznaczone są na:

- | | |
|--|--------------|
| - utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP | 78.000 zł |
| - Obronę Cywilną | 28.134 zł |
| - Straż Miejska | 1.040.913 zł |
| - pozostała działalność | 7.350 zł |

Z ogólnej kwoty przypada na:

- 954.784 zł wynagrodzenia i składki,
- 150.263 zł wydatki na realizację zadań statutowych,
- 49.350 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu stanowią 0,41 % budżetu tj. 589.327 zł, i w całości przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. Z ogólnej zaplanowanej kwoty 410.000 zł przypada na prowizje za inkaso opłaty targowej i parkingowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 4.222.347 zł. i stanowią wydatki związane z zaciągniętymi kredytami, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - spłatę odsetek od kredytów i pożyczek | 3.906.347 zł |
| w tym: | |
| - uzupełnienie deficytu 8,5 mln / 2006r | 107.000 zł |
| - uzupełnienie deficytu 10 mln / 2007r | 66.000 zł |
| - uzupełnienie deficytu 14 mln / 2008r | 700.000 zł |

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- uzupełnienie deficytu 23,5 mln / 2009 r	1.410.000 zł
- pokrycie deficytu 2010	1.123.620 zł
- termomodernizacja	65.477 zł
- kredyt na bieżące pokrycie niedoboru	20.000 zł
- uzupełnienie deficytu 2011 r /12 mln/	414.250 zł
oraz na rozliczenia z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZUO Stary Las 316.000 zł.	

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota 1.245.466 zł. dotyczy :

- rezerwy ogólnej 1.220.466 zł stanowiącej 0,85 % wydatków ogółem
- rezerwy celowej / zarządzanie kryzysowe/ 20.000 zł
- rozliczeń wynikających z postępowania spadkowego 5.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 34,10 % i wynoszą 49.251.025 zł.

Na łączną kwotę 49.251.025 zł. składają się:

- wydatki majątkowe 812.366 zł
- wydatki bieżące 48.438.659 zł

Z kwoty wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki 37.374.379 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 8.992.967 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.722.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 348.613 zł

Wydatki majątkowe dotyczą:

- termomodernizacja przedszkoli 812.366 zł, w tym:
- środki z UE 377.683 zł
- środki własne 434.683 zł

W podziale wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej są to wydatki na:

- szkoły podstawowe 22.968.030 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach 176.967 zł
- przedszkola 10.049.034 zł
- tym majątkowe 812.366 zł
- gimnazja 13.156.519 zł
- Licea Ogólnokształcące /nagrody dla maturzystów/ 11.750 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 224.060 zł
- stołówki szkolne 1.931.756 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- pozostała działalność (nagrody dla nauczycieli,
koszty kształcenia młodocianych pracowników,
fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
emerytów, MZOPIPO) 732.900 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 994.830 zł. przeznaczone są na :

- programy polityki zdrowotnej 72.000 zł
- zwalczanie narkomanii 60.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 860.000 zł
- pozostała działalność / wydawania decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
spełniających kryterium dochodowe o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej w całości z dotacji / 2.830 zł

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w całości pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na wydatki w dziale ochrony zdrowia składają się:

- wynagrodzenia i składki 122.948 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych 623.882 zł
- dotacje 248.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale stanowią drugą po oświacie i wychowaniu pozycję w budżecie. Jest to kwota 25.137.135 zł. stanowiąca 17,41 % ogółu wydatków. Istotna część wydatków bo 70,33 % tj. 17.679.648 zł finansowana jest z dotacji celowych z budżetu państwa / 17.628.480 zł/ i dofinansowania ze środków samorządowych /51.168 zł/.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

- a/ ośrodki wsparcia 689.253 zł
 - w tym z dotacji 486.000 zł
 - środki samorządowe 201.753 zł
 - zwrot dotacji niewykorzystanej 1.500 zł

- b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. 118.000 zł
 - w tym:
 - z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

administracji rządowej	45.000 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych, bieżących	72.000 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej	1.000 zł
c/ świadczenia rodzinne	14.535.100 zł
w tym:	
- z dotacji	14.300.000 zł
- środki samorządowe	190.100 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie i odsetki od nich	45.000 zł
d/ zasiłki i pomoc w naturze	2.697.800 zł
w tym:	
- z dotacji na zadania własne	998.000 zł
- środki samorządowe	1.696.800 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki od nich	3.000 zł
e/ dodatki mieszkaniowe	2.100.000 zł
całość wydatków to środki samorządowe	
f/ zasiłki stałe	626.000 zł
w tym:	
- dotacja celowa na zadanie własne	620.200 zł
- środki własne	5.800 zł
g/ ośrodki pomocy społecznej	2.919.785 zł
w tym:	
- z dotacji na zadania zakresu	
- administracji rządowej	25.580 zł
- z dotacji na zadania własne	409.700 zł
- środki samorządowe	2.484.505 zł
h/ usługi opiekuńcze	637.917 zł
w tym:	
- dotacja celowa na zadania z zakresu	
- administracji rządowej	290.000 zł
- środki samorządowe	347.917 zł
g/ pomoc dla cudzoziemców	2.000 zł
całość kwoty wydatków z dotacji celowej	
h/ pozostała działalność	811.280 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

w tym:

- z dotacji na realizację zadań własnych	380.000 zł
- dofinansowania zadań własnych /prace społecznie użyteczne, PUP/	51.168 zł
- środki samorządowe	380.112 zł

Na wydatki w dziale pomocy składają się:

- wynagrodzenia i składki	4.189.718 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	1.465.450 zł
- dotacje	45.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.436.467 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 2.003.239 zł i stanowią 1,39 % całości wydatków.

Wydatki bieżące wynoszą 1.944.639 zł, a wydatki majątkowe 58.600 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki	906.449 zł
- realizacje zadań statutowych	835.333 zł
- dotacje na zadania bieżące	55.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.857 zł

Są to w znacznej części wydatki związane z realizacją programów:

„Razem w przedszkolu”	30.941 zł,
„Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”	414.560 zł,
„Alpiniści”	1.088.238 zł.

Na ich realizację planowane są dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 1.837.062 zł / w tym na wydatki majątkowe 49.810 zł/ oraz z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 182.624 zł / w tym na wydatki majątkowe 8.790 zł/.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją programów:

- „Razem w przedszkolu”	19.900 zł
- „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne”	38.700 zł

i pochodzą w całości z dotacji ze środków UE i z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 2.245.035 zł, a składają się na nie:

- wynagrodzenia i składki	1.209.422 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	155.737 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- dotacje na zadania bieżące	79.500 zł
świadczenie na rzecz osób fizycznych	800.376 zł
Środki te przeznaczone są na:	
- świetlice szkolne	1.282.898 zł
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze /dożywianie dzieci /	6.500 zł
- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	69.137zł
- pomoc materialna dla uczniów	800.000 zł
- pozostała działalność /choinka szkolna, ZHP, świetlica środowiskowa itp./	86.500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 5.154.570 zł co stanowi 3,57 % budżetu. Z tego wydatki majątkowe wynoszą 450.410 zł., a wydatki bieżące 4.704.160 zł.

W wydatkach bieżących:

193.160 zł to dotacje,
4.386.000 zł to wydatki na realizację zadań statutowych,
125.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Środki te przeznacza się na:

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód, remonty kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne, studzienki itp. 810.000 zł

w tym: wydatki bieżące 580.000 zł
wydatki majątkowe 230.000 zł /mapy i dokumentacje/

b/ oczyszczanie miasta 1.050.000 zł

c/ utrzymanie zieleni w mieście /w tym Park Miejski/ 905.000 zł

w tym: wydatki bieżące 785.000 zł
wydatki majątkowe 120.000 zł
/budowa lapidarium 100.000 zł i mapy i dokumentacje 20.000 zł/,

d/ schronisko dla zwierząt 193.160 zł

e/ oświetlenie ulic, placów i dróg 1.800.000 zł

f/ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 216.000 zł

g/ wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

z opłat produktowych	10.000 zł
h/ pozostała działalność	170.410 zł
w tym: wydatki bieżące/tablice z nazwami ulic, ogłoszeń i inne usługi/	70.000 zł
wydatki majątkowe / rewitalizacja rynku Starego Miasta/	100.410 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 1,99 % wydatków budżetu tj. 2.880.589 zł, z tego dotacje dla:

- Starogardzkie Centrum Kultury	1.100.230 zł
- Biblioteka	1.200.000 zł
- Muzeum	450.359 zł

Na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane wydatki wynoszą 130.000 zł , z tego:

- wynagrodzenia i składki	11.000 zł
- dotacje na zadania bieżące	45.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000 zł

Ze środków tych planuje się sfinansować „Wierzyżanki”, uroczystości rocznicowe, patriotyczne, kalendarz imprez kulturalnych itp.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 11.644.880 zł., tj. 8,06 % wydatków budżetowych. W kwocie tej 2.440.235 zł to wydatki bieżące i 9.204.645 zł wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na:

- modernizację obiektów OSiR	9.154.645 zł
porozumienie z Gminą Wiejską Starogard Gd. /budowa kompleksu boisk w Kokoszkowach/	50.000 zł

Kwotę 2.440.235 zł stanowią wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki	150.568 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	125.311 zł
-dotacje na zadania bieżące	2.110.972 zł
/OSiR 1.400.972 zł, dotacje dla stowarzyszeń 710.000 zł/,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.384 zł

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

Przewidywane zadłużenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański planowane na 31.12.2010 r./ przy założeniu pełnego wykorzystania kredytu zapisanego w uchwale budżetowej tj. 20.272.000 zł/ wyniesie 64.006.344,66 zł co stanowi 50,06. % przewidywanych dochodów budżetowych za 2010 r.

W 2011r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 7.093.785 zł
Są to następujące kredyty:

- ING Bank Śląski (8,5 mln / 2006)	3.500.000 zł
- DEXIA (10 mln/ 2007r)	2.000.000 zł
- BGK (14 mln / 2008r)	1.500.000 zł
- BOŚ - termomodernizacja	93.785 zł

Na pokrycie planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie 12.000.000 zł kredytu w 2011 roku.

Planowane **zadłużenie na koniec 2011** roku / przy założeniu pełnego wykorzystania w roku 2011 kredytu 12.000.000 zł/ wyniesie 68.912.560 zł tj. 49,40 % planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

- BGK (14 mln zł/ 2008r)	12.050.000 zł
- BOŚ (23,5 mln zł/ 2009r)	23.500.000 zł
- przetarg (20,727 mln zł/ 2010r)	20.727.000 zł
- termomodernizacja	635.560 zł
- przetarg /12,0 mln zł/ 2011 r/	12.000.000 zł

Przypadające w roku 2011 do spłaty raty kredytów, pożyczek 7.093.785 zł, przypadające do zapłaty odsetki 3.906.347 zł oraz poręczenie 316.000 zł wynoszą łącznie 11.316.132 zł, co stanowi 8,11 % planowanych dochodów.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu.

IV. Dotacje

W projekcie budżetu dotacje na zadania bieżące stanowią 8,46 % wydatków, co stanowi **12.223.756 zł**

Na kwotę tą składają się dotacje dla :

- zakładów budżetowych	6.343.807 zł
- instytucji kultury	2.750.589 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- pozostałe podmioty 3.129.360 zł

1.Zakłady budżetowe

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji dla:

- Miejski Zakład Komunikacji 3.130.528 zł
- Zarząd Budynkami Mieszkalnymi 1.812.307 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.400.972 zł

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

Oprócz otrzymanej dotacji zakłady budżetowe planują wypracować 16.265.672 zł własnych przychodów. Razem z otrzymaną dotacją oraz środkami planowanymi z bilansu otwarcia, dysponować będą kwotą przychodów 22.609.479 zł.

Dla poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się to następująco:

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010	Przychody razem projekt 2011	w tym dotacja z budżetu projekt 2011	Wydatki razem projekt 2011	Stan środków. Pieniężnych na 31.12.2011
Miejski Zakład Komunikacji	590.000	10.556.528	3.130.528	10.556.528	600.000
Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	35.982	9.046.579	1.812.307	9.046.579	24.000
Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	3.006.372	1.400.972	3.005.872	500
RAZEM	625.982	22.609.479	6.343.807	22.608.979	624.500

W wydatkach majątkowych przewidziano również dotację celową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w kwocie 5.157.055 zł na zakup 11 autobusów niskopodłogowych dla komunikacji Miejskiej.

Dane dotyczące zakładów budżetowych przedstawione zostały w załączniku nr 6, 7 i 8.

2.Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Jest to łączna kwota , 2.750.589 zł , w tym:

- Starogardzkie Centrum Kultury 1.100.230 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 1.200.000 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- Muzeum 450.359 zł

Z jednostkami tymi zostaną podpisane umowy, w których zostaną określone zadania i sposób ich finansowania. Jednostki te wypracują również własne przychodów.

Wyżej wymienione dotacje to dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

3.Pozostałe dotacje

Dotacje planowane na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe podmioty wynoszą 3.233.800 zł. Są to dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 972.700 zł

- zadania realizowane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego
- szkoły podstawowe 952.700 zł
- zadania realizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej
- programy przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 20.000 zł

2/ dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 13.500 zł :

- pełnienie funkcji organu doradczego Prezydenta przez Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną 2.000 zł
- programy polityki zdrowotnej 5.000 zł
- dożywianie dzieci w ośrodku szkolno wychowawczym 6.500 zł

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1/ dotacje podmiotowe 770.000 zł

- zadania realizowane przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty
- gimnazja 210.000 zł
- przedszkola 560.000 zł

2/ dotacje celowe 1.327.660 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.500 zł
- zadania realizowane przez stowarzyszenia
- upowszechnianie turystyki 25.000 zł

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- programy polityki zdrowotnej	35.000 zł
- profilaktyka i zwalczanie alkoholizmu	188.000 zł
- polityka społeczna	55.000 zł
- kolonie i obozy	25.000 zł
- opieka edukacyjna	48.000 zł
- opieka nad zwierzętami, schronisko	193.160 zł
- kalendarz imprez kulturalnych	45.000 zł
- kluby sportowe, kalendarz imprez sportowy ch	710.000 zł

W wydatkach majątkowych przewidziano również dotację celową dla Starostwa Powiatowego na pomoc finansową dotyczącą remontu i modernizacji ulicy Skarszewskiej w kwocie 100.000 zł oraz dla Gminy Wiejskiej Starogard Gdański na budowę boisk w Kokoszkowach w kwocie 50.000 zł.

Szczegółowy podział dotacji zostanie przedstawiony po wyłonieniu, w wyniku konkursów i przetargów, podmiotów realizujących w/ w zadania.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17 i 18.

V. Programy realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

W 2011 roku planuje się wydatki na realizację zadań przy udziale środków europejskich. Łączna wartość nakładów na te zadania wynosi 24.528.004 zł, tj. 17,58 % ogólnej kwoty wydatków, w tym

13.330.963 zł środki z UE, /54.35 % udziału w całości/

182.624 zł dotacje z budżetu Państwa / 0,74 %/,

10.084.456 zł nakłady własne kwalifikowane /41,12 %/,

929.961 zł nakłady własne niekwalifikowane /3,79 %/,

Wymienione wyżej nakłady dotyczą realizacji następujących programów:

- „Alpiniści” - podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański,
- „Razem w przedszkolu” - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- „Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne” – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- „ACTIVE A.G.E” zarządzanie zmianami w miastach związanymi ze starzeniem się społeczeństwa” - realizowanego w ramach promocji miasta,
- „Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim,

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

- 'Termomodernizacja miejskich przedszkoli publicznych w Starogardzie Gdańskim',
- Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim- etap III",
- „:Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzyce”.

Załączniki nr 21, 22,23,24,25,26,27,28 przedstawiają wydatki na realizację tych programów.

VI. Wydatki związane z ochroną środowiska

Na zadania związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 250.000 zł, z tego :

- | | |
|--|-------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 125.000 zł, |
| - na realizację zadań statutowych | 91.000 zł, |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 34.000 zł. |

Załącznik nr 9 przedstawia wpływy i wydatki dotyczące tego rodzaju wydatków.

VII. Zestawienie załączników do uchwały i tabel informacyjnych Załączniki

- Nr 1/ Projekt dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2011
- Nr 2/ Projekt wydatków wg klasyfikacji budżetowej na rok 2011
- Nr 3/ Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.
- Nr 4/ Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty produktowej.
- Nr 5/ Budżet zadania majątkowe na 2011 rok.
- Nr 6/ Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych.
- Nr 7/ Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych.
- Nr 8/ Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych.
- Nr 9/ Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Nr 10/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2011.
- Nr 11/ Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji budżetowej na rok 2011.
- Nr 12/ Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie.
- Nr 13/ Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu

Charakterystyka projektu budżetu na 2011 rok

terytorialnego.

- Nr 14/ Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
- Nr 15/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych.
- Nr 16/ Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.
- Nr 17/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów Publicznych.
- Nr 18/ Zestawienie dotacji celowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.
- Nr 19/ Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.