

### III. Wydatki budżetu miasta na 2008r

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały przy następujących założeniach :

- wzrost wynagrodzeń o 4,0%, z uwzględnieniem zmian w stanie zatrudnienia, odpraw i nagród jubileuszowych, z wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, które zostały zaplanowane bez podwyżek ze względu na brak podstawy prawnej do ich zwiększenia.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględnia planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu z uwzględnieniem nowych zadań planowanych do realizacji,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planu aktualnego na dzień 30 września 2007r, po zwiększeniu ich o 2,3%.

W trakcie analizy planowanego budżetu w kilku przypadkach wystąpiła konieczność większego ograniczenia wydatków lub dodatkowego ich zwiększenia np. z powodu realizacji nowego zadania.

Wydatki budżetu miasta na 2008 zaplanowano w wysokości 102.004.566 zł, w tym :

- wydatki jednostek budżetowych                    90.139.166 zł
- w tym :
- dotacje bieżące dla instytucji kultury    3.051.600 zł
- wydatki majątkowe                                    11.865.400 zł

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2008. Uszczegółowienie danych określających poszczególne wydatki, plan tych wydatków na 2007r oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do objaśnień.

#### A. Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych określone zostały na 2008r w wysokości 90.139.166 zł stanowią one 88,4% ogółu planowanych w roku przyszłym wydatków.

Jednostkami, które realizować będą w/w wydatki są : Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Oświaty, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie.

#### Urząd Miejski

W 2008r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 29.795.066 zł i obejmują one środki związane z utrzymaniem bieżącym miasta (tj. utrzymanie i oświetlenie dróg, ulic, placów, ochrona środowiska, utrzymanie targowisk, zieleni, cmentarzy, wysypisk śmieci) oraz wydatki Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały również dotacje dla instytucji kultury, przedszkola integracyjnego oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki. Na 2008r nie zostały zaplanowane dotacje dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w związku z jego planowanym przekształceniem w spółkę z o.o. Zadania wykonywane przez KZB na rzecz miasta z zakresu letniego i zimowego utrzymania ulic i chodników, utrzymania zieleni oraz utrzymania przytuliska dla zwierząt, a finansowane w bieżącym roku z dotacji zaplanowane zostały jako wydatki realizowane przez Urząd Miejski.

W projekcie budżetu środki dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne zaplanowane zostały w łącznej kwocie, bez imiennego wyszczególnienia podmiotów. Podział tych środków dokonany zostanie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub postępowania przetargowego.

Dodatkowe środki w budżecie zaplanowano na :

- przystosowanie pomieszczeń na archiwum Urzędu Miejskiego -140.000 zł,
- szkolenia pracowników – 129.900 zł (realizacja wieloletniego programu szkoleń pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
- promocję miasta – 467.000 zł, między innymi na organizację jubileuszu 650-lecia lokacji Miasta Dębicy,
- zatrudnienie dodatkowo pięciu nowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej – 179.500 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł (rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym),
- zakup usług komunalnych świadczonych dotychczas przez KZB w zakresie między innymi : oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, remontu potoków i innych - 400.000 zł, w związku ze wzrostem stawek na takie usługi,
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 288.000 (planowane jej przeznaczenie opisano w części dotyczącej instytucji kultury),
- dotację dla Muzeum Regionalnego o kwotę 150.000 zł (planowane jej przeznaczenie opisano w części dotyczącej instytucji kultury),

Fundusz płac określony został zgodnie przyjętymi założeniami do projektu budżetu, tj.zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4,0% przy wyliczeniu opartym o przeciętne wynagrodzenie w 2007r, z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu. Wyjątkiem są wynagrodzenia inkasentów, których wysokość uzależniona jest od wielkości pobranej przez nich opłaty targowej lub pobranego podatku od posiadania psów.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaplanowano w kwocie 6.663.200 zł, w tym 243.468 zł to środki z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych planuje się przeznaczyć 184.500 zł. W 2008r ośmiu pracowników Urzędu otrzyma nagrody jubileuszowe, a dziewięciu pracowników

będzie uprawnionych do przejścia na emeryturę. Przeciętne stałe zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2007r wyniesie 144. W 2008r planuje się zwiększenie o 5 etatów pracowników Straży Miejskiej.

Na wynagrodzenia inkasentów, parkingowych, osób świadczących pracę z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło zaplanowano łącznie 589.981 zł .

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2008 rok w wysokości 21.094.400 zł. W kwocie tej uwzględniono dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 13.944.560 zł oraz zadań własnych w wysokości 1.901.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 5.248.840 zł pochodzą z budżetu miasta.

Planowane na 2008r dotacje z budżetu państwa są o 513.950 zł mniejsze niż w roku bieżącym. Są to kwoty wstępne i należy się liczyć z tym, że po uchwaleniu budżetu państwa mogą one ulec zmianie.

Stałe średnioroczne zatrudnienie w MOPS wynosi 94,21 etatu, w tym : 49,50 etatów rządowych i 44,71 etatów samorządowych. Na rok przyszły planowane jest zwiększenie etatów samorządowych , z tytułu zatrudnienia 2 pracowników socjalnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ilość pracowników socjalnych winna być proporcjonalna do liczby mieszkańców, tj. 1 pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców, aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników socjalnych na 19,75 etatu. Ponadto, MOPS będzie aplikował o środki z Unii Europejskiej na projekty w zakresie oprogramowania. Warunkiem udziału beneficjenta w projekcie jest spełnienie wymogów organizacyjnych : w zakresie zatrudnienia co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone i samorządowe przeznaczono łącznie 2.615.658 zł, w tym na 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną 29.700 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zaplanowano 86.912 zł.

#### Miejski Zarząd Oświaty

Średnioroczne stałe zatrudnienie pracowników MZO, którzy wykonują obsługę kadrowo-finansową placówek oświatowo-wychowawczych wynosić będzie w 2007r 24,36 etatu. W 2008r (w związku z powstaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) średnioroczne zatrudnienie wynosić będzie 23,5 etatów. Wydatki bieżące tej placówki wynoszą 1.031.200 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 883.700 zł. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej na kwotę 4.000 zł.

Ponadto, prace związane z utrzymaniem i drobnymi remontami placówek oświatowych wykonywać będzie dziesięcioosobowa Brygada Remontowo-Budowlana, której fundusz płac określono na 310.500 zł. W 2008r wydatki brygady klasyfikowane będą w rozdz.80195 (w 2007r

w rozdz.92695) stąd znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale, brak natomiast planowanych na 2008r wydatków w rozdz.92695.

MZO wykonywał będzie także zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych, kolonii i obozów, finansowanie działalności związków zawodowych nauczycieli i inne na łączną kwotę 753.400 zł.

#### Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, świetlice i stołówki

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2008r w wysokości 34.373.400 zł, w tym na zadanie własne gminy-przedszkola 8.366.200 zł. Ze środków samorządowych zaplanowano wydatki na zajęcia pozalekcyjne 157.000 zł, stypendia dla uzdolnionych uczniów 63.000 zł oraz remonty placówek oświatowych 710.000 zł (w tym 110.000 zł na potrzeby Szkoły Podst.Nr 12).

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2008r 28.810.800 zł, w tym na :

- na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników obsługi - 504.000 zł dla 51 osób,
- odprawy z art.20 Karty Nauczyciela – 110.000 zł dla 22 nauczycieli,
- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli – 54.000 zł dla 18 osób,
- awans zawodowy nauczycieli – 138.000 zł dla 46 osób,
- nagrody jubileuszowe - 284.000 zł dla 124 osób,
- umowy zlecenia – 206.500 zł (w tym 157.000 zł dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne) w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W budżecie zaplanowane zostały podwyżki w wysokości 4% dla pracowników obsługi. Nie zostały natomiast zaplanowane podwyżki dla nauczycieli, w związku z brakiem podstaw prawnych do ich zwiększenia.

Łącznie przeciętne zatrudnienie w 2007r we wszystkich placówkach wynosi 847,45 etatów.

Na 2008r planowane zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu o 5,10 etatów i wynosić będzie 842,35 etatów. Przeciętne zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2007r wynosi 328,56 etatów, a planowane na 2008r – 324,46 etatów ; w gimnazjach wynosi 206,18 etatów, w 2008r planowane jest na 199,66 etatów ; w przedszkolach wynosi 241,67 etatów, w 2008r – 245,63 etatów ; w świetlicach łącznie ze stołówkami zatrudnienie wynosi 65,73 etatów , w 2008r – 67,25 etatów, w przedszkolach przy szkołach podstawowych zatrudnienie wynosi 3,31 etatów , w 2008r 3,35 etatów.

Ponadto na 2008r zaplanowano 64.000 zł na wynagrodzenia (tj.2 etaty) dla nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych,.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli obliczony został jako iloczyn kwoty odpisu dla jednego nauczyciela w wysokości 2.074 zł z roku 2007 i przeciętnej planowanej liczby nauczycieli pracujących w 2008r .

W związku ze zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej wydatki, które w 2007r klasyfikowane były w rozdziale 85401 świetlice szkolne, w projekcie budżetu na 2008r zostały podzielone i zaplanowane :

- w rozdziale 80148 stołówki szkolne (obejmują one wydatki na koszty prowadzenia stołówek i wynagrodzenia pracowników obsługi przygotowujących posiłki) oraz
- w rozdziale 85101 świetlice szkolne (obejmują one wydatki na opiekę nad dziećmi oraz wynagrodzenia nauczycieli świetlic).

Planowana na rok przyszły subwencja oświatowa – zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów – wynosić będzie 19.820.220 zł. W związku z powyższym z budżetu miasta na dofinansowanie działalności szkół, gimnazjów, świetlic, Miejskiego Zarządu Oświaty oraz zadań związanych z funkcjonowaniem tych placówek trzeba dodatkowo przeznaczyć środki w wysokości 7.971.580 zł.

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Jako odrębna jednostka budżetowa MOSiR rozpoczął działalność 1 maja 2007r.

Wydatki bieżące planowane na 2008r wynoszą 3.485.100 zł i obejmują koszty utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul.Piłsudskiego, Sobieskiego i Kościuszki. Średnioroczne zatrudnienie na terenie tych obiektów w 2008r wyniesie 59,39 etatów.

Planowany w wysokości 1.750.100 zł fundusz płac zabezpiecza środki na podwyżki wynagrodzeń oraz wypłatę 8 nagród jubileuszowych w kwocie 18.570 zł. W kwocie 4.200 zł zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

## B. Finansowanie inwestycji

W załączniku o inwestycjach są zaplanowane zadania inwestycyjne na łączną wartość 11.865.400 zł.

W 2008 roku planuje się zakończyć opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązania problemu dostarczania wody do budynków zlokalizowanych przy ul. Gajowej - tzw. rejon Kopaliny.

Urząd Miejski w Dębicy zakończy opracowanie dokumentacji na budowę dróg serwisowych wzdłuż ulicy Lwowskiej oraz na zjazdy na ul. Gajową i Leśną, jak również prowadzi będzie wykupy terenu. Realizację zadania przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

W 2008 roku na drogach gminnych planuje się przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich, m.in. budowę ulicy Orlej od Gajowej do Czwartaków, budowę ulic Sucharskiego i Bohaterów Westerplatte oraz ulic na os. Kępa (budowa ulicy Kombatantów). Na budowę „Obwodnicy Północnej” od ul. Krakowskiej do Kościuszki i od Świętosława do Sandomierskiej planuje się przeznaczyć środki na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz na wykupy terenu niezbędnego do realizacji.

Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie zabezpieczenia naturalnego osuwiska terenu przy ulicy Wielopolskiej – bocznej. Po uzyskaniu dotacji zadanie zostanie zrealizowane.

W celu rozwiązania problemu mieszkań o obniżonym standardzie dla wykonania wyroków eksmisyjnych przeznaczone są środki finansowe na budowę dwóch budynków przy ulicy Mościckiego z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców osiedli planuje się zaadoptować pomieszczenia w Przedszkolu nr 9 przy ul. Sienkiewicza na III oddział żłobkowy.

Zakończona również zostanie adaptacja budynku nr 13 na byłej Jednostce Wojskowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2008 roku planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie za obwodnicą od Os. Wolica III do ul. Budzisz oraz na Os. Kawęczyn przed obwodnicą. Na tę inwestycję planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa.

Rozpoczęta zostanie modernizacja odwodnienia wschodniej części miasta wraz z częściową regulacją potoku Budzisz oraz budową kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających.

Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej terenu przy ulicach Jana Pawła II i 1-go Maja.

W 2008 roku zamontowane zostanie oświetlenie uliczne m.in. na ulicach Westerplatte, Wierzbowa, Świętosława – boczna, Zdrojowa, Skowronków, Sandomierska, Budzisz za obwodnicą.

W ramach uruchomienia Podkarpackiej Akademii Kultury w Dębicy wykonana zostanie modernizacja DK MORS polegająca na przebudowie części dachu i remoncie sali baletowej oraz zakończona zostanie modernizacja budynku na byłej JW. na Galerię. Na niniejsze zadanie zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR.

Zakończone zostanie finansowanie przebudowy istniejących obiektów na byłej JW. budynek nr 15 na bibliotekę, budynek nr 25 na muzeum oraz w hali sportowej zostanie zaadaptowane pomieszczenie na zaplecze. Na niniejsze zadanie zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR oraz z budżetu państwa.

Ponadto w budżecie miasta została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w wysokości 4.000.000 zł. Rezerwa została utworzona na następujące zadania inwestycyjne :

- Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta Dębicy,
- Budowa placówki wielofunkcyjnej o charakterze centrum edukacyjno–sportowym na Os.Kępa,
- Rozbudowa i przebudowa hali basenów i lodowiska w Dębicy przy ulicy Piłsudskiego 19, w tym przystosowanie obiektu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- Centrum Kulturalno – Konferencyjne (DK Śnieżka),
- Mała Obwodnica Północna,
- Przebudowa układu komunikacyjnego w Dębicy-ul.Rzeszowska, Tysiąclecia i Mickiewicza,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Dębicy,
- Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dębicy przy ul. Parkowej w ramach projektu pn. Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwój Infrastruktury Sportowej „Euroboiska”.

Rezerwa zostanie uruchomiona w momencie przyznania środków zewnętrznych.

Utworzona została również rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji projektowej przyszłościowej w wysokości 500.000 zł. Środki będą uruchamiane sukcesywnie w ramach potrzeb.