

### III. Wydatki budżetu miasta na 2014r

W projekcie budżetu wydatki bieżące zaplanowane zostały z uwzględnieniem założeń wynikających z postanowień uchwały nr XVIII/174/11 Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2011r w sprawie wdrożenia programu oszczędnościowego w Gminie Miasta Dębica.

Założenia te obejmowały przede wszystkim :

- ustalenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych miasta (z wyłączeniem wynagrodzeń) na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2013r oraz przewidywanego wykonania roku 2013. Przewidywane wykonanie 2013r pomniejszone zostało o wydatki o charakterze jednorazowym, a wszystkie wydatki kalkulowane były w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych.
- wynagrodzenia pracownicze zaplanowane zostały z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw oraz regulacji płac (dla osób nieobjętych regulacją w latach 2011-2013) w wysokości 7% wynagrodzenia brutto, z wyłączeniem :
  - wynagrodzeń pracowników obsługi w jednostkach oświatowych, które zwiększone zostały o 7%, bez względu na podwyżki we wcześniejszych latach,
  - wynagrodzeń nauczycieli, które ustalone zostały w oparciu o budżet 2013r z uwzględnieniem zmian budżetu oraz zmian w zatrudnieniu planowanych do końca 2014r,
- ustalenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniające planowaną liczbę zatrudnionych pracowników oraz prognozowaną kwotę odpisu na 1 pracownika,
- dotacje dla instytucji kultury oraz Centrum Integracji Społecznej zaplanowane zostały na podstawie planów finansowych, skonstruowanych zgodnie z założeniami do budżetu,
- dotacje dla przedszkoli Weldon Kids, Ochronki Sióstr Służebniczek BDNP oraz punktu wychowania przedszkolnego Akademia Radosnego Przedszkolaka przewidziane zostały zgodnie z nowymi zasadami ich ustalania,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych finansowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi ustalone zostały po zabezpieczeniu w pierwszej kolejności budżetu świetlic środowiskowych,
- wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim zadania inwestycyjne, na które zaciągnięte zostało zobowiązanie finansowe na poczet 2014r, możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych lub planowane są wypłaty odszkodowań w związku z przejęciem nieruchomości pod realizowane inwestycje,

Wydatki budżetu miasta na 2014 zaplanowano w wysokości 129.134.453 zł, w tym :

- wydatki bieżące 111.817.863 zł

w tym :

- wynagrodzenia z pochodnymi	60.543.519 zł
- dotacje bieżące dla instytucji kultury	3.330.000 zł
- dotacje dla przedszkoli	1.930.210 zł
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy	1.254.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące	44.759.334 zł
- wydatki majątkowe	17.316.590 zł

Poniżej przedstawiono ogólny opis wydatków budżetu na rok 2014. Uszczegółowienie danych określających wydatki, plan tych wydatków na 2013r oraz procentowy wskaźnik obrazujący wzrost lub spadek wyszczególnionych pozycji w roku następnym znajduje się w tabeli załączonej do materiałów informacyjnych.

#### **A. Wydatki bieżące jednostek budżetowych**

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

##### Urząd Miejski

W 2014r wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miejski wyniosą 31.527.499 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, przedszkoli, oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, kultury fizycznej oraz kultury i sztuki.

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.

Dotacje dla przedszkoli : Ochronki Sióstr Służebniczek, Niepublicznego Przedszkola Weldon Kids oraz Akademii Radosnego Przedszkolaka (punkt wychowania przedszkolnego) obliczone zostały na podstawie prognozowanych dochodów i kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego w 2014r do przedszkoli miejskich.

Na 2014r nie jest przewidziana dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – wszystkie planowane koszty CIS pokryte będą dochodami ze świadczonych odpłatnie usług, środkami Powiatowego Urzędu Pracy oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania samorządowe, rządowe, pracowników obsługi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej ustalono zgodnie z założeniami budżetu (tj.zwiększono je o 7%) w łącznej kwocie 7.597.077 zł.

Ponadto na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia przewidziano 36.000 zł. W ramach planowanego funduszu płać zabezpieczono środki na wypłatę dwunastu nagród jubileuszowych w kwocie 60.670 zł.

Przeciętne stałe zatrudnienie planowane na 2013r wyniesie 138 etatów, tj. zwiększone zostanie o 1 etat w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia (wzrost planowany przy obsłudze gospodarowania odpadami). Dodatkowo planowane jest 3,5 etatów dla pracowników interwencyjnych, których wynagrodzenie będzie w pełni refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W budżecie Urzędu Miejskiego przewidziano dodatkowe środki na : utrzymanie, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, Internetu i sieci światłowodowej w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (63.000 zł), opracowanie Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (20.000 zł), wykonanie tablic informacyjnych i szyldów, zakup stołów na plac targowy - pozostałych 53 szt., w związku z realizacją projektu „Zadaszenie targowiska przy ul.Kraszewskiego” (60.000 zł), realizację uchwały Rady Miejskiej z 29 grudnia 2011r w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Dębica (50.000 zł).

#### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Łączne wydatki budżetu MOPS na 2013 zaplanowano w wysokości 22.620.074 zł, w tym na :

- wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 22.099.123 zł,
- wydatki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 85.951 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonych przez MOPS w ośrodkach wsparcia dziennego, tj,świetlic środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej – 315.000 zł,
- pomoc materialną dla najuboższych uczniów (wypłatę stypendiów) – 120.000 zł, jako wkład własny gminy w wysokości 20% w realizację zadania.

W łącznej kwocie wydatków MOPSU uwzględnione zostały :

- środki z budżetu miasta – 7.644.520 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 12.362.418. zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, usługi opiekuńcze),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 2.112.120 zł, (MOPS, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania „Czas na aktywność w mieście Dębica” – 470.216 zł,

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pn.Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” – 30.800 zł.

Porozumienie z Powiatem Dębickim o współfinansowaniu działalności Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w 2014r nie jest jeszcze podpisane, stąd w wydatkach nie przewidziana została dotacja z Powiatu na działalność tej placówki. W latach poprzednich dofinansowanie z Powiatu Dębickiego wynosiło 40.000 zł rocznie, na 2014r wnioskowano o zwiększenie udziału Powiatu w realizacji tego zadania..

Planowane na 2014r dotacje z budżetu państwa są określone jako kwoty wstępne, które po uchwaleniu budżetu państwa mogą ulec zmianie.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 3.979.901 zł dla wszystkich pracowników MOPS tj.91,25 etatów (w tym 65,55 etatów samorządowych i 25,70 etatów rządowych). Ponadto opłacane będą składki zdrowotne od zasiłków 123.100 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków 300.000 zł. Na nagrody jubileuszowe dla dwunastu pracowników MOPS zaplanowano 30.140 zł. Na 2014r wynagrodzenia w pochodnymi wzrastają łącznie o 4%.

#### Środowiskowy Dom Samopomocy

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. Na 2014r przewidziana jest na ten cel kwota 484.400 zł. Obejmuje ona wynagrodzenia z pochodnymi i umowy zlecenia 338.673 zł, zakup energii, wody i CO - 26.000 zł, zakup innych usług – 29.970 zł, odpis na ZFŚS - 8.336 zł, inne wydatki bieżące - 25.421 zł. Na 2014r zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%.

Zatrudnienie stałe (8,25 etatu) oraz zatrudnienie pracownika interwencyjnego (1 etat) kształtować się będzie na poziomie aktualnego zatrudnienia. W stosunku do stycznia 2013r wzrosło ono o 2 etaty (1 etat stały i 1 etat interwencyjny).

Środowiskowy Dom Samopomocy to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydzielony został jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej ze struktury MOPS 1 stycznia 2012r.

#### PLACÓWKI OŚWIATOWE

Projekt budżetu placówek oświatowych i żłobka uwzględnia założenia przyjęte do opracowania budżetu miasta..

Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowany został w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli (obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela).

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych uzależniony jest od kwoty bazowej wynagrodzenia (obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela).

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono w oparciu o projekty organizacyjne na rok szkolny 2013/2014 oraz przepisy dotyczące wynagradzania. Zmiany które nastąpią z dniem 1 września 2014r na podstawie planów organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 będą wymagały zweryfikowania przedłożonego budżetu. Związane jest to z przewidywanymi odprawami emerytalnymi i zwolnieniami z art.20KN, awansami zawodowymi, zmianami wynikającymi z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Na wysokość wydatków oświatowych wpływ będzie mieć również wysokość styczniowego wyrównania wynagrodzeń nauczycieli, dla którego nie zaplanowano wzrostu na rok 2014.

### 1) Miejski Zarząd Oświaty

Średnioroczne stałe zatrudnienie w 2013r pracowników MZO wykonujących obsługę kadrowo-finansową placówek wynosiło 21,55 etatu, a w 2014r wynosić będzie 22,5 etatu (powrót pracownika ze zwolnienia chorobowego).

Wydatki bieżące tej placówki planowane są w kwocie 1.315.770 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.183.600 zł. Zaplanowano cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 45.000 zł.

W Brygadzie Remontowej w 2013r średnioroczne zatrudnienie pracowników wyniosło 5,25 etatów, a na 2014r planowane jest na poziomie 6 etatów. Wydatki brygady zaplanowano w kwocie 312.004 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 272.600 zł (zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową -3.700 zł) .

MZO wykonywał będzie również zadania związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych tj. organizacja imprez międzyszkolnych (8.800 zł), dowożenie uczniów do szkół (65.700 zł), stypendia Burmistrza Miasta (30.000 zł), doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (282.600 zł), wydatki rzeczowe związane z działalnością związków zawodowych nauczycieli (5.440 zł) zł, organizacja wypoczynku dla dzieci tj. zimowisk i półkolonii (34.000 zł).

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

Wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych zaplanowane zostały na 2014r w wysokości 47.634.411 zł, z tego środki subwencji oświatowej pokryją wydatki w wysokości 28.664.271 zł.

W budżetach placówek oświatowych zaplanowane są środki na remonty bieżące w wysokości 132.884 zł (szkoły podstawowe – 105.780 zł, gimnazja -7.700 zł, przedszkola – 19.404 zł).

Na zakup energii zaplanowano kwotę 2.211.330 zł (tj. środki w wysokości pierwotnego planu ustalonego na 2013r).

Odpis na ZFŚS został ustalony wg aktualnych wskaźników z uwzględnieniem aktualnej liczby zatrudnionych.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi zaplanowano na 2014r 41.988.540 zł, w tym na :

- nagrody jubileuszowe – 535.400 zł, łącznie dla 124 osób
- nagrody indywidualne – 308.630 zł.

W budżecie oświaty nie zostały uwzględnione odprawy emerytalne i odprawy z art.20 Karty Nauczyciela, awanse zawodowe nauczycieli oraz zmiany w zatrudnieniu w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. Braki te sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej dla przedszkoli. Łączne przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (tj.szkolach podstawowych, oddziałach zerowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i świetlicach) wynosi 772,10 etatów.

#### Żłobek Miejski

W 2013r średnioroczne zatrudnienie w żłobku wynosiło 18,41 etatów. Na 2014r wzrosło ono do 22,04 etatów w związku z uruchomieniem od 1 lutego 2014r nowego oddziału żłobkowego, co wiąże się z zatrudnieniem dodatkowych pracowników.

Wydatki żłobka zaplanowane zostały w kwocie 967.165 zł, z czego wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 797.5000 zł (w tym trzy nagrody jubileuszowe 14.100 zł), wydatki na zakup artykułów żywnościowych - 71.750 zł, zakup energii - 37.000 zł i pozostałe - 60.915 zł.

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budżet MOSiR na 2014r zaplanowany został na kwotę 6.530.000 zł. Obejmuje on koszty utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul.Piłsudskiego, Sobieskiego, Kościuszki i Parkowej oraz organizację imprez masowych.

W wydatkach MOSiR znaczące kwoty stanowią : zakup energii (woda, CO, energia elektryczna) -2.180.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 285.000 zł, zakup usług pozostałych – 140.000 zł, odpis na ZFŚS – 105.000 zł, podatek od nieruchomości - 116.945 zł, opłata za trwały zarząd – 115.338 zł.

Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi zaplanowano 3.483.142 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla osiemnastu pracowników – 76.417 zł.

Średnioroczne stałe zatrudnienie na terenie obiektów sportowych w 2014r wyniesie 91,25 etatów i w stosunku do aktualnego zatrudnienie nie ulegnie zmianie.

## **B. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków inwestycyjnych ustalony na 2014 rok wynosi 17.316.590 zł.

W wartości tej oprócz realizowanych zadań inwestycyjnych uwzględnione zostały kwoty z przeznaczeniem na :

- rezerwę celową na opracowanie nowych dokumentacji projektowych – 100.000zł,
- wykup gruntów zajętych pod istniejące drogi – 120.000 zł,
- zakup jednego parkomatu do zamontowania w strefie płatnego postoju – 25.000 zł,
- zakup dla administracji oprogramowania i sprzętu komputerowego – 80.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy” – 731.045 zł,
- objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - 124.000 zł.

Z budżetu zaplanowano także wydatki (100.000zł – jako wkład Miasta) na dalszy etap modernizacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębicy przy ul. Świętosława, dotację dla Biblioteki Powiatowej i Miejskiej (358.600 zł) na realizację zadania pn. „Przepustka do wiedzy i sztuki” oraz środki dla MOSIR-u na realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Domu Sportu i Rehabilitacji w Dębicy”.

Na drogach powiatowych zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na finansowe wsparcie dla Starostwa Powiatowego w Dębicy na realizację zadania p.n. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielopolskiej w Dębicy (od cmentarza do nawrotni autobusowej)” w wysokości 200.000 zł.

W zakresie dróg gminnych zaplanowano zadania inwestycyjne w ramach których należy zapłacić odszkodowania za grunty przejęte pod realizację tych zadań, na łączną kwotę 290.000zł. Ponadto zaplanowano budowę nowych ulic : pozostałego odcinka ul. Kruczej, ulicę Letnią i Zimową, ulicę Wilgi, ulicę Wagnera i Łasaka, ulicę Budzisz-boczną, ulicę Chopina wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kawęczyńską i Ligęzów. Zaplanowano również budowę nowych chodników przy ulicach Tysiąclecia (od ronda J.H. Jedynaka w kierunku ul. Mickiewicza), łączników od ciągów pieszo – jezdnych do ul. Wielopolskiej (przy rondzie Podp. L. Kloca) oraz kolejnego odcinka przy ulicy Cmentarnej. Zaplanowano również budowę przepustu drogowego w ciągu ul. Puszkina.

Zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi, zaplanowano środki (w wysokości 600.000 zł) z przeznaczeniem na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu przeznaczonego na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu miasta Dębicy.

Na 2014 rok przewidziano środki (100.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie podziałów działek zajętych w latach ubiegłych pod regulację potoku Kawęckiego na odcinku od ul. Ligęzów do ul. Zdrojowej.

Zaplanowano również środki finansowe z przeznaczeniem na budowę nowego i uzupełnienie istniejącego oświetlenia ulicznego na wybranych ulicach miasta oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych (znajdujących się na majątku Urzędu Miasta) z rtęciowych na sodowe.

Z dofinansowaniem środków zewnętrznych realizowane będą zadania: „Budowa Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy - etap IV - obejmujący budowę ul. Północnej”, „Regulacja i utrzymanie cieków wodnych...”, „Budowa zadaszenia placu targowego przy ul. Kraszewskiego”, „Przebudowa i modernizacja DK MORS w Dębicy dla potrzeb "Europy - Miast"-rozwoju kultury i promocji przedsiębiorczości - etap I”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje samorządowe w Dębicy”. Ogółem wydatki zaplanowane na te zadania wynoszą 11.384.960 zł, w tym udział środków zewnętrznych w wysokości 5.206.472 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, ich wartość kosztorysową oraz zakres robót przewidzianych do realizacji określa załączony na końcu materiałów informacyjnych tabelaryczny „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014r”.

### **C. Instytucje kultury**

#### Miejski Ośrodek Kultury

Na bieżącą działalność MOK w 2014r zaplanowano dotację z budżetu miasta w wysokości 1.760.000 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości równej 200.000 zł, tj. w kwocie o 83.700 zł mniejszej niż przewidywane wykonania tych dochodów w bieżącym roku (zwłaszcza z wpływów ze sprzedaży biletów do kina, sprzedaży imprez, zwrotu opłat za media).

Dochody własne MOK planuje uzyskać z tytułu :

- czynszu za dzierżawę pomieszczeń – 62.300 zł (aktualizacja stawki obowiązuje od dnia 1.04.2013r)
- zwrotu opłat za media – 61.000 zł
- wynajmu sal i sprzętu – 32.000 zł
- utargu z kina – 10.000 zł,
- sprzedaży imprez (koncerty własnych zespołów) – 10.000 zł
- plakatowanie – 20.000 zł
- inne dochody – 4.700 zł

Ogółem wydatki bieżące MOK w 2014r wyniosą 1.940.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.073.877 zł. W kwocie tej planowana jest wypłata pięciu nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 28.854 zł.

Inne wydatki MOK obejmują między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 280.000 zł
- zakup usług obcych – 200.000 zł (w tym Dni Dębicy, Święto Niepodległości),
- umowy zlecenia i umowy o dzieło członków orkiestry dętej i instruktorów – 182.000 zł,



- szkolenia pracowników, fundusz świadczeń socjalnych - 36.600 zł.

Ponadto na dodatkowe wydatki MOK przeznaczono 60.000 zł, tj : wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia na dni Dębicy - 25.000 zł, Jubileusz 55-lecia Miejskiej Orkiestry – 10.000 zł, zakup bielizny (przede wszystkim koszuli i bluzek) dla Zespołu Pieśni i Tańca Igloopolanie – 15.000 zł, ogłoszenie konkursu MURAL (dot.wielkoformatowej grafiki na ścianach budynków) – 10.000 zł.

W stosunku do stanu budżetu na 1 stycznia 2013r dotacja planowana dla MOK na 2014r zwiększona została 210.000 zł (natomiast w stosunku do aktualnego planu o 170.000 zł).

Stale średnioroczne zatrudnienia w MOK wyniesie 27,5 etatu i w stosunku do 2013r nie ulegnie zmianie.

#### Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Dotacja z budżetu miasta na działalność MBP zaplanowana została w wysokości 1.030.000 zł, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 2 stycznia 2008r w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki Powiat Dębicki przekaże 43.000 zł na bieżącą działalność placówki.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przepustka do wiedzy i sztuki", na którą biblioteka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w 2014r z budżetu miasta przekazana zostanie dotacja celowa na wkład własny w realizację tego zadania w wysokości 358.600 zł.

Biblioteka nie osiąga własnych przychodów, dlatego jej działalność podstawowa finansowana jest z budżetu miasta w formie dotacji.

W łącznej kwocie dotacji zaplanowano między innymi :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 842.505 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch osób 11.916 zł,
- odpis na ZFŚS – 27.622 zł,
- zakup książek i czasopism – 46.000 zł,
- materiały biurowe, druki biblioteczne, folie do oprawy książek, sprzęt biblioteczny – 7.000 zł,
- opłaty za zakup wody, CO, energii elektrycznej – 73.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drobne remonty – 30.000 zł,
- opłaty czynszowe, umowy zlecenia – 14.840 zł.

W stosunku do stanu budżetu miasta na 1 stycznia 2013r dotacja planowana dla MiPBP na 2014r zwiększona została o 78.360 zł.

Stale średnioroczne zatrudnienie w MiPBP wyniesie 22,75 etatów i w stosunku do 2013r nie ulegnie zmianie.

#### Muzeum Regionalne

Dotacja z budżetu miasta na działalność MR zaplanowana została w wysokości 540.000 zł.

W 2014r Muzeum nie zaplanowało wpływów z dochodów własnych.

Środki na działalność Muzeum planowane są między innymi na :

- organizacja wystaw, uzupełnianie ekspozycji stałych – 8.300 zł,
- organizacja Nocy Muzeum – 4.000 zł
- wystawy czasowe – 32.256 zł,
- wydawnictwa – 16.920 zł,
- zakup eksponatów i konserwacja – 16.160 zł,
- zakup energii, wody – 53.300 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i innych usług – 40.662 zł,
- konserwacja kapliczek i krzyży – 6.000 zł,
- ubezpieczenie budynku i inne opłaty – 5.200 zł,
- odpis na ZFŚS -9.000 zł,

Na dodatkowe zadanie na 2014r zaplanowano 24.000 zł, które będą przeznaczone na wymianę okien na I piętrze głównego budynku muzeum.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaplanowano 309.318 z (w tym jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 7.968 zł. Średnioroczne zatrudnienie nie zmienia się i wynosi 8 etatów.

W stosunku do roku bieżącego dotacja finansowana ze środków samorządowych planowana dla MR na 2014r zwiększona została o 35.630 zł.