

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

Prezydent Miasta działając zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 8 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Budżetu i Finansów oraz jej opinii co do wniosków pozostałych Komisji Rady Miasta a także uwzględniając opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie, przedkłada ostateczny projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.

W stosunku do złożonego projektu zostały dokonane następujące zmiany w planie dochodów :

- uległy zmniejszeniu dochody majątkowe w Dz. 600 – Transport i łączność o łączną kwotę 1.293.426 zł w tym :
 - ul. Sobowska – Szlachecka o kwotę 1.065.949 zł – uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe zmianie uległa wartość projektu a w ślad za nim uległo zmniejszeniu dofinansowanie z EFRR,
 - ul. Warszawska (Droga Nr 723) o kwotę 204.094 zł – z uwagi na fakt, że środki z EFRR zostały przekazane w 2010 r.,
 - ul. Targowa o kwotę 23.383 zł – uwagi na rozstrzygnięty przetarg zmianie uległa wartość projektu a w ślad za nim zmniejszenie dofinansowania z EFRR,
- zwiększeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 943.361 zł, tj. środki z EFRR, przeznaczone na realizację projektu Droga Nr 871 (wiadukt) – z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcia prac z roku 2012 i 2013 na rok 2011,
- uległy zwiększeniu dochody majątkowe o kwotę 2.700.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz ze sprzedaży drewna o kwotę 10.000 zł,
- uległy zwiększeniu dochody majątkowe w Dz. 720 – Informatyka o kwotę 162.333 zł – z uwagi na fakt, że zaplanowane płatności z EFRR zostały przesunięte z roku 2010 na rok 2011,

- uległy zwiększeniu dochody majątkowe w Dz. 750 o kwotę 615.408 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” – z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcia prac z roku 2012 do realizacji w 2011 r.,
- uległy zmniejszeniu dochody majątkowe tj. środki z EFRR w Dz. 852 o kwotę 109.304 zł przeznaczone na realizację projektu „Adaptacja do potrzeb działań usługowo – gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika”,
- uległy zmniejszeniu dochody majątkowe w Dz. 921 o kwotę 259.586 zł z uwagi na fakt, że środki z EFRR przeznaczone na realizację zadania „Adaptacja Zespołu Parkowo – Zamkowego dla potrzeb MHMT” ujęte w projekcie na 2011 rok, wpłynęły w roku 2010,
- uległy zwiększeniu dochody majątkowe w Dz. 926 o kwotę 25.088 zł z uwagi na zmianę wartości projektów, realizowanych z EFRR tj. Stacja wodniacka i plaża nad Jeziorem Machowskim,
- uległy zwiększeniu dochody bieżące w Dz. 750 o kwotę 203.161 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Kampania promocyjna miasta Tarnobrzeg”. Wpływy środków z EFRR zaplanowane na 2010 rok zostaną zrealizowane w 2011 roku,
- uległy zwiększeniu dochody bieżące na realizację partnerskich projektów Comeniusa w Dz. 801 i 854 o kwotę ogółem 149.200 zł.

Razem zwiększenia – 4.808.551 zł.

Razem zmniejszenia – 1.662.316 zł.

W stosunku do złożonego projektu zostały dokonane następujące zmiany w planie wydatków :

- uległy zmniejszeniu wydatki majątkowe w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 1.755.863 zł w tym :
 - ul. Sobowska – Szlachecka – 1.555.863 zł,
 - ul. Targowa – 200.000 zł.

- Z uwagi na zakończone postępowania przetargowe ulega zmniejszeniu wartość ww. inwestycji.
- uległy zwiększeniu wydatki majątkowe w Dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.183.454 zł w tym :
 - Modernizacja drogi woj. Nr 871 o kwotę 2.023.447 zł – z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcie realizacji z roku 2012 i 2013 na rok 2011,
 - ul. Niepodległości – 234.654 zł – z uwagi na wzrost wartości projektu,
 - Przebudowa drogi Nr 723 (ul. Warszawska) – 1.590.353 zł – z uwagi na zmianę harmonogramu i przesunięciu prac zaplanowanych w roku 2010 na rok 2011,
 - Budowa ulic na os. Borek – 100.000 zł – wzrost wartości projektu,
 - Porozumienia z SM „Siarkowiec” – 235.000 zł. Zadania tj. wykonanie parkingów, chodników i drogi wzdłuż ul. K. Wielkiego oraz wykonanie parkingów i chodników ul. Skalna Góra 2, 4, 6 były ujęte w budżecie 2010 r. Zadania zostały rozpoczęte, ale nie zostały zakończone. Zachodzi zatem potrzeba ich kontynuacji w roku 2011,
 - uległy zwiększeniu wydatki majątkowe o kwotę 58.463 zł na realizację projektu GIS – z uwagi na zmianę w harmonogramie realizacji wydatków i przesunięcie ich realizacji z roku 2010 na rok 2011,
 - uległy zwiększeniu wydatki majątkowe w Dz. 750, przeznaczone na realizację projektu „Budowa TPPT” o kwotę 1.792.600 zł. Z uwagi na zmianę harmonogramu prac przesunięciu ulegają wydatki planowane w roku 2012 na rok 2011,
 - uległy zwiększeniu wydatki majątkowe w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup wysokowydajnej pompy szlamowej w związku z podtopieniami w os. Sobów,
 - uległy zmniejszeniu wydatki majątkowe w Dz. 921 – o kwotę 259.586 zł przeznaczone na realizację zadania „Adaptacja Zespołu Parkowo – Zamkowego dla potrzeb MHMT” – z uwagi na fakt, że część prac zaplanowanych na 2011 rok zostało zrealizowanych i zapłaconych w 2010 roku,

- uległy zwiększeniu wydatki majątkowe w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.112.785 zł w tym :
 - „Budowa Euroboiska os. Serbinów” – 60.000 zł – z uwagi na wzrost wartości projektu,
 - „Budowa stadionu” – 996.014 zł – z uwagi na zmianę harmonogramu prac i przesunięcie realizacji z roku 2010 na rok 2011,
 - „Budowa stacji wodniackiej i plaży nad Jeziorem Machowskim” – 56.771 zł – z uwagi na zmianę wartości projektów tj. o otrzymane środki z UE i budżetu państwa.
- uległy zwiększeniu wydatki bieżące w Dz. 020 – Leśnictwo o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie drzew,
- uległy zwiększeniu wydatki bieżące w Dz. 750 o kwotę 191.760 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kampania promocyjna” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji wydatków z roku 2010 na rok 2011,
- uległy zwiększeniu wydatki w Dz. 801 i 854 o kwotę 149.192 zł z przeznaczeniem na realizację partnerskich projektów Comenius,
- zwiększono składki na ubezpieczenie zdrowotne w Dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 600 zł,
- uległy zmniejszeniu środki na obsługę długu o kwotę 20.000 zł.

Jednocześnie przesunięciu uległy środki w ramach Dz. 900 Rozdz. 90095 w kwocie 560.000 zł, zaplanowane jako wydatki bieżące do pozycji wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na wykup 5 lokali socjalnych.

Razem zwiększenia – 7.668.854 zł.

Razem zmniejszenia – 2.035.449 zł.

W związku ze zmianami dokonywanymi w planie dochodów i wydatków skorygowano wykaz wydatków majątkowych (Tabela Nr 3) oraz wykaz wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z EFRR (Tabela Nr 4).

Uchwałę budżetową na 2011 rok opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

Prognozę dochodów opracowano przy uwzględnieniu źródeł dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej, prognozowanych dochodach z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz założeń i wskaźników makroekonomicznych przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2011 rok.

Zgodnie z art. 235 Ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2011 r. dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Wydatki budżetu zgodnie z art. 236 ww. ustawy określono w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z dalszym podziałem na wydatki bieżące, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Szczegółowość dochodów i wydatków jest zgodna z wymogami określonymi w uchwale Nr LV/1077/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg.

Ostateczny projekt uchwały budżetowej po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody wynoszą	208.388.561 zł
z tego :	
dochody bieżące	161.769.563 zł
dochody majątkowe	46.618.998 zł.

Planowane wydatki wynoszą **240.036.298 zł** z tego :

wydatki bieżące : **155.353.445 zł** w tym :

- wydatki jednostek budżetowych – 114.618.079 zł w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.471.169 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 42.146.910 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.508.973 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.403.951 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 727.442 zł,
 - obsługa długu – 5.095.000 zł,
- wydatki majątkowe: **84.682.853 zł.**

W latach 2011-2013 planuje się realizację w mieście dwudziestu jeden inwestycji a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą 84 682 853 zł. Wydatki na inwestycje wspierane z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej planowane są w roku 2011 dla Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez m. Tarnobrzeg (ul. Sikorskiego i ul. Sienkiewicza) – 26 750 563 zł, oraz dla Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – 17 717 600 zł. W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego część zadań jest w trakcie realizacji do zakończenia w roku 2011 jak Adaptacja Zespołu Parkowo-Zamkowego w Dzikowie gdzie plan wydatków na rok 2011 wynosi 3 398 718 zł; Przebudowa Stadionu w Tarnobrzegu odpowiednio 2 555 394 zł. Kontrakty na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jak i Program poprawy bezpieczeństwa przez zakup sprzętu gaśniczego, Termomodernizacja obiektów dydaktycznych SP 10; Budowa Euroboiska na osiedlu Serbinów, są po podpisaniu umów z Zarządem Województwa Podkarpackiego i wysokość wydatków wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjętego w studium wykonalności i wniosku aplikacyjnym przyjętym przez Marszałka. Natomiast zadania z Programu Rewitalizacji jak Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i Adaptacja dla potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku internatu, są aplikowane do konkursu i poziom wydatków wynika z wartości kosztorysowych i projektowych wykazanych we wnioskach zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi RPO WP. Wykup nieruchomości zaplanowano na poziomie 1 200 000 zł ze względu na konieczność wykupu nieruchomości pod budowę dróg.

Na programy i projekty finansowane ze środków unijnych zaplanowano 78.802.853 zł w tym środki pochodzące z EFRR to kwota 40.673.151 zł.

Planowany deficyt wynosi 31.647.737 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających

z większego niż planowany na rok 2010 wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej oraz zmian w harmonogramach robót, przesuniętych z 2010 roku na 2011 w inwestycyjnych projektach, na które to zostały już zaciągnięte kredyty w poprzednich latach.

W 2011 roku zostanie spłacony kredyt w PKO BP SA w kwocie 14.798.057 zł. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będzie kredyt w wysokości 14.798.057 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Wojewodę Podkarpackiego oraz kalkulację dochodów własnych.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części opisowej.

Jednocześnie z dniem 31 grudnia 2010 r. został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a środki pieniężne zlikwidowanego funduszu stały się dochodami budżetu oraz uległa zakończeniu likwidacja zakładów budżetowych prowadzących działalność w zakresie innym niż określony w art. 14 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z powyższym wszystkie placówki oświatowe z dniem 1 stycznia 2011 r. stały się jednostkami budżetowymi.

PREZYDENT MIASTA
1. 1. 11
Norbert Mastalerz

Prognozowane dochody miasta w ujęciu poszczególnych źródeł

Projekt budżetu miasta na 2011 rok po stronie dochodów wynosi **208.388.561 zł** w tym dochody gminy: 127.013.424 zł, dochody powiatu: 81.375.137 zł. Planowane dochody można podzielić na następujące grupy według źródeł ich powstania:

1) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (Dz. 756)

Minister Finansów pismem z dnia 12.10.2010 roku znak : ST3-4820-26/2010 oraz pismem z dnia 12.10.2010 roku znak: ST4-4820/856/2010 przekazał informacje o planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok. W świetle powyższego, planowane udziały gmin w podatku PIT na 2011 rok wynoszą 37,12 % tj. 25.178.925 zł a planowane udziały powiatów wynoszą 10,25 % tj. 6.952.693 zł.

Natomiast planowane udziały gmin w podatku CIT w kwocie 1.210.000 zł, a także udziały powiatów w podatku CIT w kwocie 300.000 zł zostały przyjęte na podstawie wykonania roku 2010.

2) Subwencje (Dz. 758)

zaplanowano w kwocie 72.424.319 zł z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów – 32.027.833 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 24.438.291 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 1.614.977 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8.206.870 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 5.267.068 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 869.280 zł

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o liczbę uczniów w roku szkolnym 2010/2011 według stanu na dzień 10 września 2010 r. a także w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego (według stanu na 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.). Z informacji Ministerstwa wynika, że nie są to dane ostateczne, w związku z czym wysokość subwencji może ulec zmianie.

3a) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 21 października 2010 roku znak F.I.3010/10/10 przekazał informację o planowanych kwotach dotacji, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 18.994.487 zł.

- w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 25.000 zł
- w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł
- w Dz. 710 – Działalność usługowa – 406.280 zł
- w Dz. 750 – Administracja publiczna – 437.472 zł
- w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.335 zł
- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa	– 7.177.000 zł
• w Dz. 851 – Ochrona zdrowia	– 25.900 zł
• w Dz. 852 – Pomoc społeczna	– 10.668.700 zł
• w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	– 210.800 zł.

W kwocie dotacji w Dz. 852 znaczącą kwotę tj. 9.991.100 zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Dziale 852 oraz w Dz. 853 uwzględniono dotacje celowe w łącznej kwocie 818.859 zł otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych został zamieszczony w Tabeli nr 6.

3b) Na realizację bieżących zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 2.697.192 zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna oraz w Dz. 750 – Administracja publiczna z tego:

• Domy pomocy społecznej	– 1.668.892 zł
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	– 41.000 zł
• Zasiłki i pomoc w naturze	– 140.000 zł
• Zasiłki stałe	– 353.100 zł
• Ośrodki pomocy społecznej	– 487.100 zł
• Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	– 1.100 zł
• Kwalifikacja wojskowa	– 6.000 zł

- 3c) **Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych** realizowanych na podstawie porozumień (umów) zaplanowano dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.900.000 zł w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zaplanowano także wpływy w postaci środków z budżetu państwa w łącznej kwocie 90.397 zł w Dz. – 852 Pomoc Społeczna oraz Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.
- 3d) **Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** otrzymano kwotę 6.000 zł w Dz. 750 – Administracja publiczna.
- 4) **Dochody z majątku gminy** (Dz. 700) zostały skalkulowane w kwocie 7.655.795 zł, z tego dochody:
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.850.000 zł
 - z najmu i dzierżawy – 3.360.345 zł
 - ze sprzedaży nieruchomości – 80.000 zł
 - z użytkowania wieczystego – 350.000 zł
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15.450 zł.
- 5) **Dochody z podatków i opłat lokalnych** (Dz. 756) przyjęto przede wszystkim w oparciu o wykonanie roku 2010 :
- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono wykonanie roku 2010. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 16.000.000 zł
 - w zakresie podatku od środków transportu spodziewany dochód to 1.150.000 zł
 - podatek rolny – 306.000 zł

- podatek leśny – 8.000 zł
- opłata od posiadania psów – 25.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie 900.000 zł, a wpływy z opłaty targowej – 320.000 zł
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn, czynności cywilno – prawnych, które są realizowane przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 1.150.000 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 1.000.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 25.000 zł
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską określono w kwocie 20.000 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów (tj. głównie z opłat administracyjnych) oraz opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 173.000 zł
- w Dz. 710 zaplanowano dochody w kwocie 240.000 zł. Są to dochody ze sprzedaży materiałów (mapy, wypisy, wyrisy) i usług związanych z działalnością Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Usług Projektowych
- w Dz. 750 dochody z opłaty komunikacyjnej ustalono na poziomie 1.000.000 zł
- w Dz. 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.399.500 zł. Są to wpływy z opłat za świadectwa i legitymacje szkolne oraz za wydawanie ich duplikatów, opłata stała i chesne w przedszkolach, opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych, dochody z najmu

i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z darowizn oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym.

- natomiast w Dz. 852 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 1.206.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w domach pacjentów, a także pozostałe dochody w kwocie 36.100 zł tj. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pogotowiu opiekuńczym, sprzedaż posiłków i wynajem garaży, sprzedaż wyrobów z WTZ
- w Dz. 758 zaplanowano wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł.
- w Dz. 853 zaplanowano wpływy z PFRON w kwocie 55.000 zł na pokrycie kosztów obsługi PFRON
- w Dz. 900 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 275.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000 zł.

6) Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 zaplanowano środki w łącznej kwocie 40.673.151 zł. Środki pozyskane z funduszy strukturalnych zostały wykazane w Tabeli nr 4 w zestawieniu wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, znajdującym się w Uchwale Budżetowej.

Natomiast w Dz. 854 wykazano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 130.878 zł, a w Dz. 750 oraz Dz. 801 wykazano środki na finansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane ze środków

bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ogółem 607.965 zł.

7) **Pozostałe dochody :**

- Dz. 600 – Transport i łączność – 300.000 zł tj. planowane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody budżetu przedstawiono szczegółowo w Uchwale Budżetowej według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

Przeznaczenie projektowanych wydatków

Ogólną kwotę wydatków na 2011 rok szacuje się na poziomie **240.036.298 zł** w tym wydatki gminne na poziomie 148.455.989 zł a wydatki powiatu na poziomie 91.580.309 zł.

Kalkulacje planowanych wydatków na zadania dotychczas realizowane przez miasto przeprowadzono w oparciu o wykonanie budżetu za III kwartał 2010 rok, oraz w oparciu o szacunkową wysokość otrzymanych dotacji i subwencji.

Wydatki zaplanowano w miarę możliwości finansowych. Obejmują one najbardziej niezbędne dziedziny życia miasta, zarówno w zakresie wydatków bieżących, społecznych jak i wydatków inwestycyjnych, ograniczonych do najbardziej celowych i inwestycji w części realizowanych przy udziale unijnych środków pomocowych.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Projekt wydatków na 2011 rok, obejmujący zadania do realizacji w poszczególnych działach, przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w kwocie 51.120 zł przeznaczone zostały na:

- na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 20.000 zł,
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.120 zł,
- prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa – 25.000 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w kwocie 19.000 zł przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własność skarbu państwa – 5.000 zł,
- pielęgnację upraw leśnych – 14.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 49.825.817 zł w Rozdz. 60015 i 60016 (drogi powiatowe i gminne) na wydatki bieżące przeznacza się 3.352.270 zł tj. remonty dróg, a na inwestycje 46.473.547 zł. Szczegółowy zakres inwestycji na drogach został określony w zestawieniu wydatków majątkowych na 2011 rok, znajdującym się w Tabeli nr 3.

Natomiast kwotę 2.660.000 zł w Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy przeznacza się na dopłatę do biletów MKS.

W Rozdz. 60095 zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej L – 25 Łódź Kaliska – Dębica – Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zabezpieczono wydatki w kwocie 6.000 zł jako dotację celową na zadania określone w Programie Współpracy Miasta Tarnobrzeg z organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.414.000 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie operatów szacunkowych i geodezyjnych,

aktów notarialnych i innych zadań z tego zakresu	– 195.000 zł
– wykup nieruchomości	– 1.200.000 zł
– pozostała działalność tj. m.in. nagrody dla uczestników konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg „Najpiękniejszy ogród, najpiękniejsza działka”	– 19.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wydatki w kwocie 1.162.280 zł przeznaczone zostaną na :

– opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	– 500.000 zł
– prowadzenie ewidencji gruntów	– 300.000 zł
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	– 346.280 zł
– utrzymanie cmentarza wojennego	– 16.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Z kwoty 1.669.423 zł będzie realizowany projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach wydatków w wysokości 32.201.525 zł zaplanowanych w dziale administracji publicznej finansowane będą:

- utrzymanie Rady Miasta – 463.000 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miasta – przyjęto kwotę 13.621.865 zł. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu w tym zakup sprzętu komputerowego na kwotę 50.000 zł.

- wydatki na promocję Miasta w łącznej kwocie 291.760 zł. Do zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym należy m.in. promocja gminy. Działalność promocyjna jest nadto ważnym elementem sprzyjającym szybkiemu i nowoczesnemu rozwojowi Tarnobrzega – sprzyja temu wzrastająca świadomość „marki” naszego miasta na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ramach tych wydatków kwotę 191.760 zł stanowią wydatki związane z realizacją programu pn. „Kampania promocyjna Miasta Tarnobrzeg szansą na zwiększenie atrakcyjności województwa podkarpackiego”, jako kontynuacja z roku 2010.
- Kwalifikacja wojskowa – 57.300 zł.

W Rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących finansowane będą wydatki związane z przynależnością m. Tarnobrzeg do stowarzyszeń i związków o charakterze ogólnopolskim i regionalnym w kwocie 50.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.717.600 zł tj. projekt pn. „Tarnobrzesci Park Przemysłowy”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 8.335 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 11.597.307 zł z tego:

- Komenda Miejska PSP 7.177.000 zł z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano 5.925.700 zł,

na wydatki bieżące, działalność i utrzymanie obiektów oraz świadczeń dla strażaków wynikające z ustawy o PSP przeznaczono 1.251.300 zł,

- Ochotnicze straże pożarne – 3.557.347 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3.100.000 zł realizowany będzie projekt „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP z terenu m. Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego” oraz zakup wysokowydajnej pompy w kwocie 170.000 zł.
- Obrona cywilna – 10.000 zł,
- Straż Miejska – 852.960 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 749.660 zł pozostała kwota 103.300 zł to wydatki rzeczowe na utrzymanie Straży.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki w kwocie 178.000 zł to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz inkaso opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.095.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na podwyższenie kapitału zakładowego: dla TTBS zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł.

Kwota 50.000 zł stanowi zapłatę podatku od nieruchomości na rzecz gmin: Baranów Sandomierski, Czarna i Grębów. Natomiast kwota 1.866.000 zł to rezerwa ogólna i celowa budżetu. Rezerwa ogólna wynosi 1.466.000 zł a rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 400.000 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 pkt.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Ww. rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy:

a) Gmina

1) Wydatki	148.455.989 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe	94.313.157 zł
<u>Różnica</u>	54.142.832 zł
Minimum 0,5%	270.714 zł

b) Miasto na prawach powiatu

1) Wydatki	91.580.309 zł
2) Wydatki na wynagrodzenia, wydatki majątkowe	66.935.865 zł
<u>Różnica</u>	24.644.444 zł
Minimum 0,5%	123.222 zł

Zaplanowane kwoty rezerw celowych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dla gminy w wysokości 275.000 zł oraz miasta na prawach powiatu w wysokości 125.000 zł, są wyższe niż minimum 0,5%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największa pozycja wydatków tj. 31,0% budżetu to wydatki na utrzymanie placówek oświaty, które wynoszą 72.907.647 zł.

Wysokość wydatków w dziale 801 i 854 zaplanowano na poziomie: subwencji oświatowej, która jest wyższa w porównaniu do 2010 roku o kwotę 3.645.303 zł oraz środków własnych przeznaczonych na działalność przedszkoli w kwocie 9.742.200 zł oraz dodatkowo 7.630.868 zł na realizację zadań bieżących.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie kwotę 15.400.862 zł z tego:

- szkoły podstawowe publiczne – 13.020.000 zł,
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1.300.000 zł,
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 380.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 116.922 zł,
- szkoły podstawowe specjalne – 583.940 zł.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10.271.606 zł w tym:

- gimnazja publiczne – 7.776.000 zł,
- gimnazja niepubliczne – 1.050.000 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 606.700 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 777.500 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 61.406 zł.

Z kolei na licea ogólnokształcące, licea profilowane oraz szkoły zawodowe i szkoły zawodowe specjalne zaplanowano wydatki w kwocie 21.915.567 zł.

W ramach tej kwoty 106.667 zł to środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Utrzymanie przedszkoli i przedszkoli niepublicznych to wydatki rzędu 9.206.700 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to wydatek w kwocie 470.500 zł. Natomiast na inne formy wychowania przedszkolnego przeznaczono środki w wysokości 65.000 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście to kwota 200.000 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych pobierają zajęcia praktyczne zaplanowano wydatki w kwocie 1.886.106 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 280.000 zł.

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 3.442.000 zł.

W ramach pozostałej działalności będą finansowane wydatki majątkowe w kwocie 3.839.333 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 5.929.973 zł w tym: nagrody Prezydenta z okazji Dnia Nauczyciela, remonty placówek oświatowych, organizacja konkursów: przedmiotowych, 8 Wspaniałych, olimpiad, stypendia dla uczniów.

Natomiast kwota 119.809 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu im. prof. J. Tarnowskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ze środków przewidzianych na utrzymanie tego działu w kwocie 1.235.300 zł finansowane będą następujące zadania:

- Opłaty za opiniowanie wniosków osób ubiegających się o skierowanie do zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych – 10.000 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 25.900 zł,
- Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii w kwocie 1.000.000 zł, w tym :
 - wydatki majątkowe – 300.000 zł,
 - Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu – 200.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono wydatki w kwocie 24.230.111 zł. Z kwoty tej 13.358.792 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Z wydatków na placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 2.132.644 zł sfinansowana będzie działalność:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w kwocie 1.500.000 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 206.400 zł,
- Utrzymanie dzieci z miasta Tarnobrzeg, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów – 426.244 zł.

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono środki w kwocie 3.416.792 zł w tym:

- DPS przy ul. Kurasia – 1.702.012 zł, w tym : 15.000 zł to wydatki majątkowe na modernizację systemu sygnalizacji pożarowej,
- DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek – 1.084.780 zł,
- zakup usług od innych jednostek – 630.000 zł.

Na terenie miasta, gdzie funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, zaplanowano środki w kwocie 971.100 zł tj.:

- Dom Dziennego Pobytu – 249.500 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 721.600 zł.

Dla rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci tj. na pomoc w kontynuowaniu nauki, usamodzielnienie i wyprawka dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze przewidziano kwotę 650.000 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 74.400 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki w kwocie 9.991.100 zł.

Z kwoty 540.000 zł finansowane będą zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 353.100 zł.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i usługi opiekuńcze to wydatki w kwocie 2.287.900 zł w tym: 2.096.800 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę 191.100 zł stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2.600.000 zł.

Wydatki na Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy, który swoją działalnością obejmuje rodziny adopcyjne, zastępcze to kwota 145.675 zł.

Natomiast na specjalistyczne usługi opiekuńcze to kwota 116.200 zł.

Z pozostałej działalności finansowane będzie: dożywianie uczniów w okresie nauki, wydawanie gorącej zupy, prace społecznie użyteczne, usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Przeznaczono na te zadania 361.200 zł, a kwotę 90.000 zł stanowi dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – rozdysponowanie tych środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu. Natomiast kwota 500.000 zł to wydatki majątkowe na realizację projektu „Adaptacja do potrzeb działań usługowo – gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności otrzymano środki w kwocie 210.800 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń przeznaczono 176.482 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Natomiast środki z PFRON na wydatki administracyjne związane z obsługą finansową funduszu to wydatki w kwocie 55.000 zł, które są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 1.392.133 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Kwota 185.772 zł to dofinansowanie 10% do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu zaplanowano środki w kwocie 1.544.250 zł.

Utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego to wydatek w kwocie 1.660.000 zł. Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizująca obowiązek szkolny.

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli to wydatek w kwocie 20.000 zł.

W ramach kwoty 140.878 zł na pozostałą działalność realizowane będą wydatki na program z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130.878 zł. Natomiast pozostała kwota 10.000 zł to wydatki na nagrody (Dzień Nauczyciela).

Kwota 351.200 zł przeznaczona jest na internaty i bursy szkolne. Na świetlice szkolne zaplanowano 856.130 zł a na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – 178.420 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu stanowią 10.557.000 zł.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane następujące zadania:

- Oczyszczanie miasta – 1.300.000 zł,
- Utrzymanie zieleni w mieście – 1.580.000 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.800.000 zł,
z tego: wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 275.000 zł z tego : 250.000 zł stanowią wydatki majątkowe na podwyższenie kapitału zakładowego „Tarnobrzeskie Wodociągi” Sp. z o.o.
- pozostała działalność tj. remonty zasobów komunalnych, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych - 5.042.000 zł w tym: dotacja celowa na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości – 60.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg tj. wymiana ogrodzeń zewnętrznych, rurociągów wodnych, elektryfikacja. W pozycji wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 560.000 zł z przeznaczeniem na wykup 5 lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z kwoty 8.038.718 zł wydatkowanej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie działalności instytucji kultury przyznano dotacje w kwocie 3.740.000 zł, w tym:

- Tarnobrzесki Dom Kultury – 1.390.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 1.750.000 zł,
- Muzeum Historyczne – 600.000 zł.

Na pozostałą działalność tj.: na działalność promocyjną miasta, na organizacje imprez i koncertów, wydawanie „Merkuriusza”, wykup czasu antenowego w Miejskiej Telewizji zaplanowano 900.000 zł. Natomiast na adaptację zespołu parkowo – zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg przeznaczono kwotę 3.398.718 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na sprawowanie nadzoru przez OSiR nad kompleksami boisk „Orlik – 2012” zlokalizowanych na „Nadolu” i na terenie Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz SKATEPARKU i DRIFTPARKU zaplanowano kwotę 400.000 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.350.000 zł to wydatki na realizację projektu pn. „Budowa Euroboiska na os. Serbinów w Tarnobrzegu”.

Na dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” przeznaczono 1.609.300 zł. Kwota 1.550.000 zł to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1.500.000 zł to dotacja dla organizacji pozarządowych działających w sferze turystyki, sportu i rekreacji.

W ramach pozostałej działalności realizowane będą wydatki majątkowe w kwocie 3.499.232 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku zamieszczony został w tabeli nr 3 dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Wynik budżetu ze wskazaniem źródeł pokrycia deficytu

Deficyt budżetu w roku 2011 wyniesie 31.647.737 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 28.475.624 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.172.113 zł.

Wykaz Tabel do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg na 2011 rok:

- Nr 1 – plan dochodów na 2011 rok według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2 – plan wydatków na 2011 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3 – plan wydatków majątkowych na 2011 rok,
- Nr 4 – plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- Nr 6 – dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Nr 7 – wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Wykaz Załączników do projektu Uchwały budżetowej Miasta Tarnobrzeg
na 2011 rok:**

Załącznik Nr 1 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 2 – Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła” w Tarnobrzegu,

Załącznik Nr 3 – Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2011 r.