

BUDŻET MIASTA 2004



Sesja Rady Miasta Rybnika 21 stycznia 2004 r.

USTAWA O DOCHODACH ZASADNICZE ZMIANY W SYSTEMIE FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	2003 r.	2004 r.		od 2005 r.
		Ministerstwo Finansów	przyjęte do projektu budżetu na 2004 r.	
podatek dochodowy od osób fizycznych - gmina	27,60% 41 249 429	35,72% 59 416 463 55 500 000		*
podatek dochodowy od osób fizycznych - powiat	1% 1 624 979	8,42% 14 005 784 13 000 000		10,25%
podatek dochodowy od osób prawnych - gmina	5% 1 800 000	6,71% 2 250 000		
podatek dochodowy od osób prawnych - powiat	nie występował	1,40% 500 000		
razem udziały	44 674 408	73 422 247	71 250 000	

** Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%*

USTAWA O DOCHODACH ZASADNICZE ZMIANY W SYSTEMIE FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

NOWA KONSTRUKCJA SUBWENCJI OGÓLNEJ

	2003 r.	2004 r.
część wyrównawcza - powiat	1 342 331	Rybnikowi w 2004 r. nie przysługuje
część równoważąca - gmina	nie występowała	1 082 913
część rekompensująca - gmina w tym ulgi i zwolnienia	8 121 411 148 571	od 2004 r. nie występuje będzie rozliczenie za 2003 r.
część drogowa - powiat	9 312 187	nie występuje
część oświatowa - razem gmina i powiat	84 300 527	86 374 947
ogółem subwencja	103 076 456	87 457 860

USTAWA O DOCHODACH ZASADNICZE ZMIANY W SYSTEMIE FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

ZMIANY W ZAKRESIE FINANSOWANIA NIEKTÓRYCH ZADAŃ

wyszczególnienie	2003 r. - dotacja z budżetu państwa	2004 r.
ZFŚS nauczycieli emerytów	281 361	część oświatowa subwencji ogólnej
praktyki zawodowe (oświata)	15 601	część oświatowa subwencji ogólnej
nadzór nad gospodarką leśną	5 000	udziały w podatkach
rodziny zastępcze	1 337 585	udziały w podatkach
Powiatowy Urząd Pracy	242 481	udziały w podatkach
oświetlenie dróg	875 780	udziały w podatkach
dodatki mieszkaniowe	1 373 339	udziały w podatkach
razem dotacje	4 131 147	0

USTAWA O DOCHODACH ZASADNICZE ZMIANY W SYSTEMIE FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

- Wprowadzenie systemu wpłat do budżetu państwa na wszystkich poziomach JST.
Wpłaty, poprzez budżet państwa, trafiać będą do biedniejszych JST w postaci części równoważącej subwencji ogólnej.
- Planowana dla Rybnika kwota wpłaty do budżetu państwa:
 - miasto **0 zł**
 - powiat **92.879 zł**

USTAWA O DOCHODACH ZASADNICZE ZMIANY W SYSTEMIE FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW

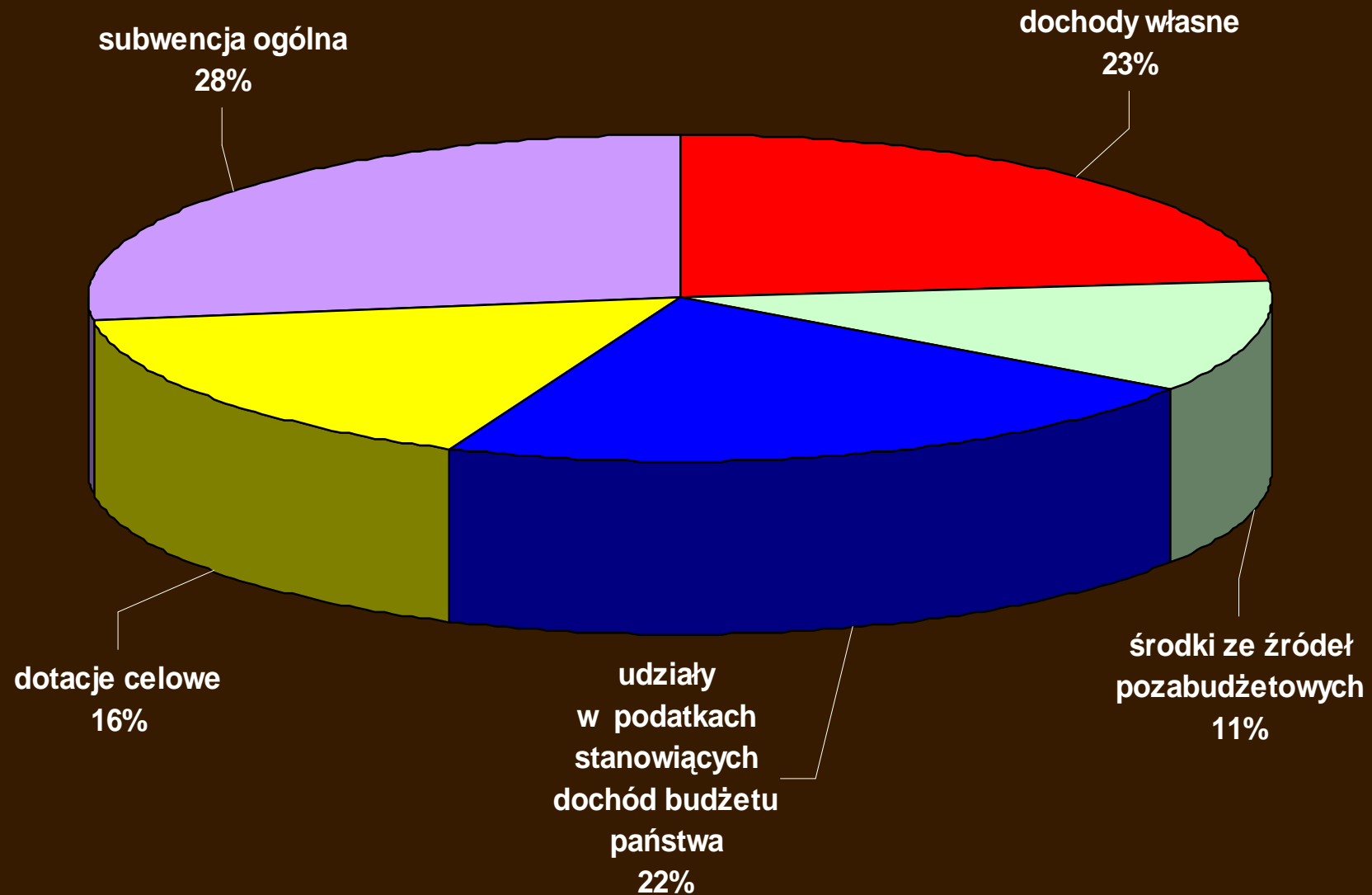
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

	2003 r.	2004 r.	
		Ministerstwo Finansów	przyjęte do projektu budżetu na 2004 r.
udziały	44 674 408	^{**} 73 422 247	71 250 000
subwencja	103 186 202	87 457 860	87 457 860
wpłata do budżetu państwa	0	-92 879	-92 879
dotacje	4 131 147	0	0
razem	151 991 757	160 787 228	158 614 981

^{**} bez udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - gmina i powiat

DOCHODY BUDŻETOWE

OGÓŁEM 322.244.595 zł



DOCHODY BUDŻETOWE (2)

DOCHODY WŁASNE	75.346.071
- podatki lokalne	54.325.000
- opłaty lokalne	2.103.000
- pozostałe opłaty	8.600.000
- wpływy ze sprzedaży mienia	1.500.000
- dochody jednostek budżetowych	8.458.071
- inne dochody	360.000

DOCHODY BUDŻETOWE (3)

ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	35.499.450
- dotacja na kanalizację - ISPA	

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	71.250.000
--	-------------------

DOCHODY BUDŻETOWE (4)

- SUBWENCJA OGÓLNA 87.457.860 zł
- DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
WŁASNE 1.976.189 zł
 - Zespół Ognisk Wychowawczych 935.200
 - Dom Dziecka 804.080
 - Rodzinny Dom Dziecka 142.080
 - usamodzielnienie wychowanków 94.829

DOCHODY BUDŻETOWE (5)

DOTACJE NA ZADANIA RZĄDOWE 11.149.889 zł

- administracja publiczna	709.725
- pomoc społeczna (ośrodki wsparcia, zasiłki, Ośrodek Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze)	3.719.024
- prace geodezyjno - kartograficzne	106.935
- nadzór budowlany	186.200
- Państwowa Straż Pożarna	4.180.000
- ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	1.509.777
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	560.000
- inne	178.228

DOCHODY BUDŻETOWE (6)

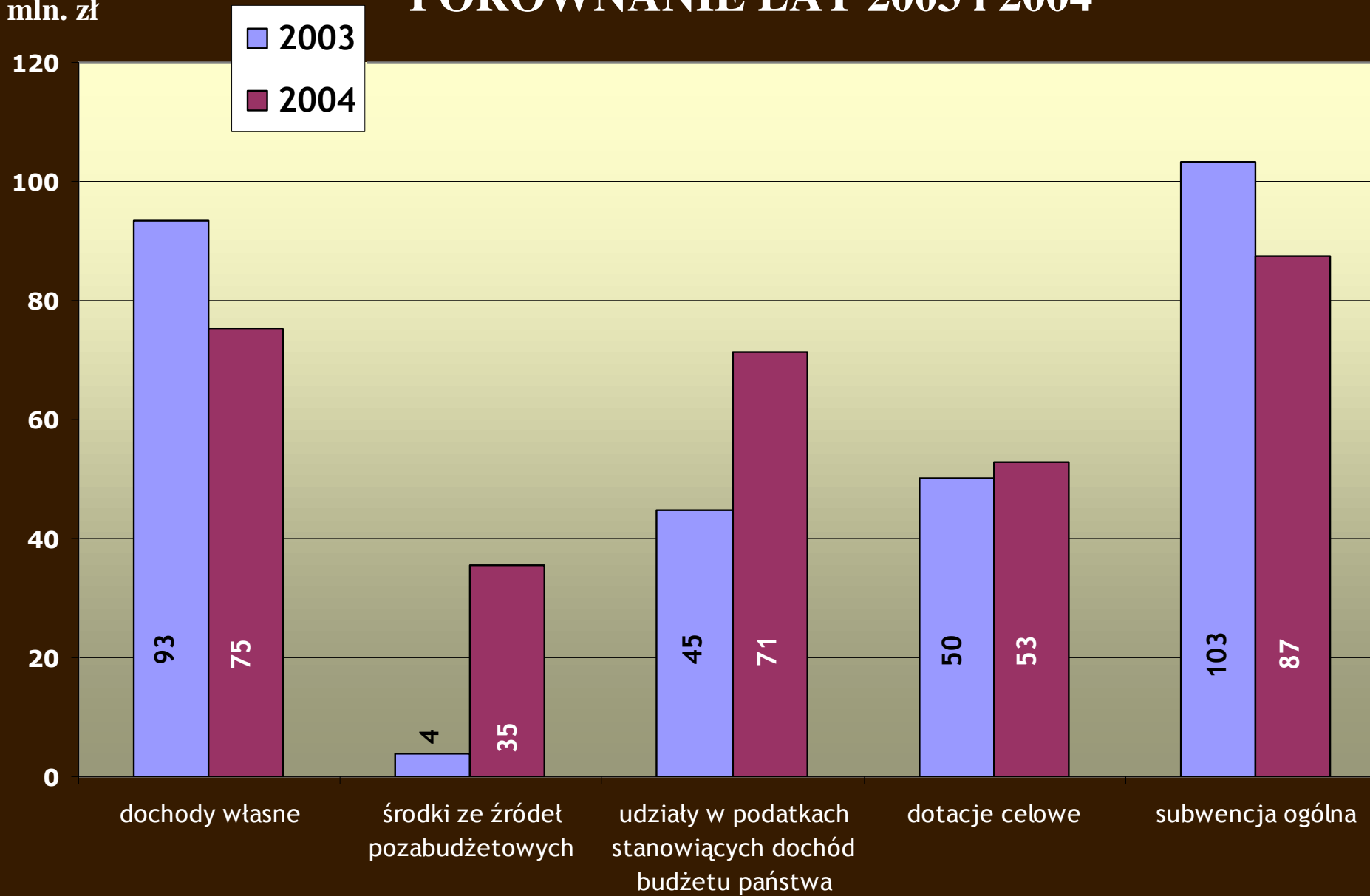
• DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	39.535.136 zł
- lokalny transport zbiorowy	504.796
- Powiatowy Urząd Pracy*	22.145
- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	1 14.800
- Biblioteka*	65.000
- kanalizacja (Gaszowice i Jejkowice)	98.695
- Szpital (Marszałek Woj. Śląskiego)	38.720.000
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna*	9.700

**Starosta Rybnicki*

DOCHODY BUDŻETOWE (7)

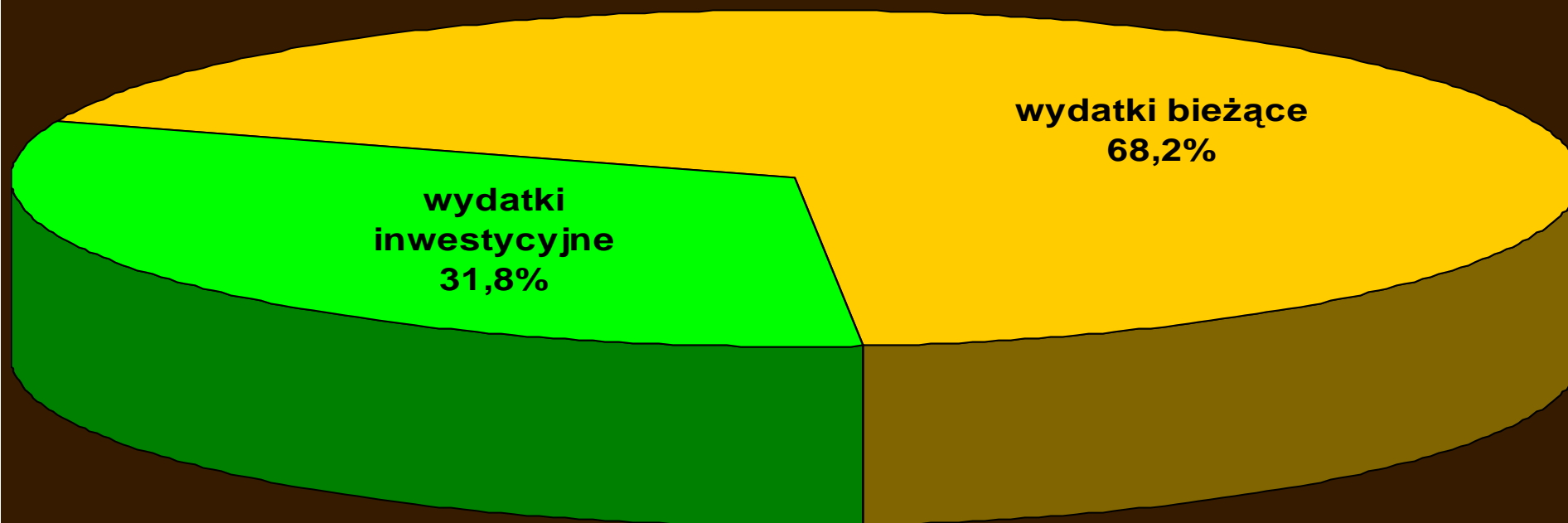
PORÓWNANIE LAT 2003 i 2004

mln. zł



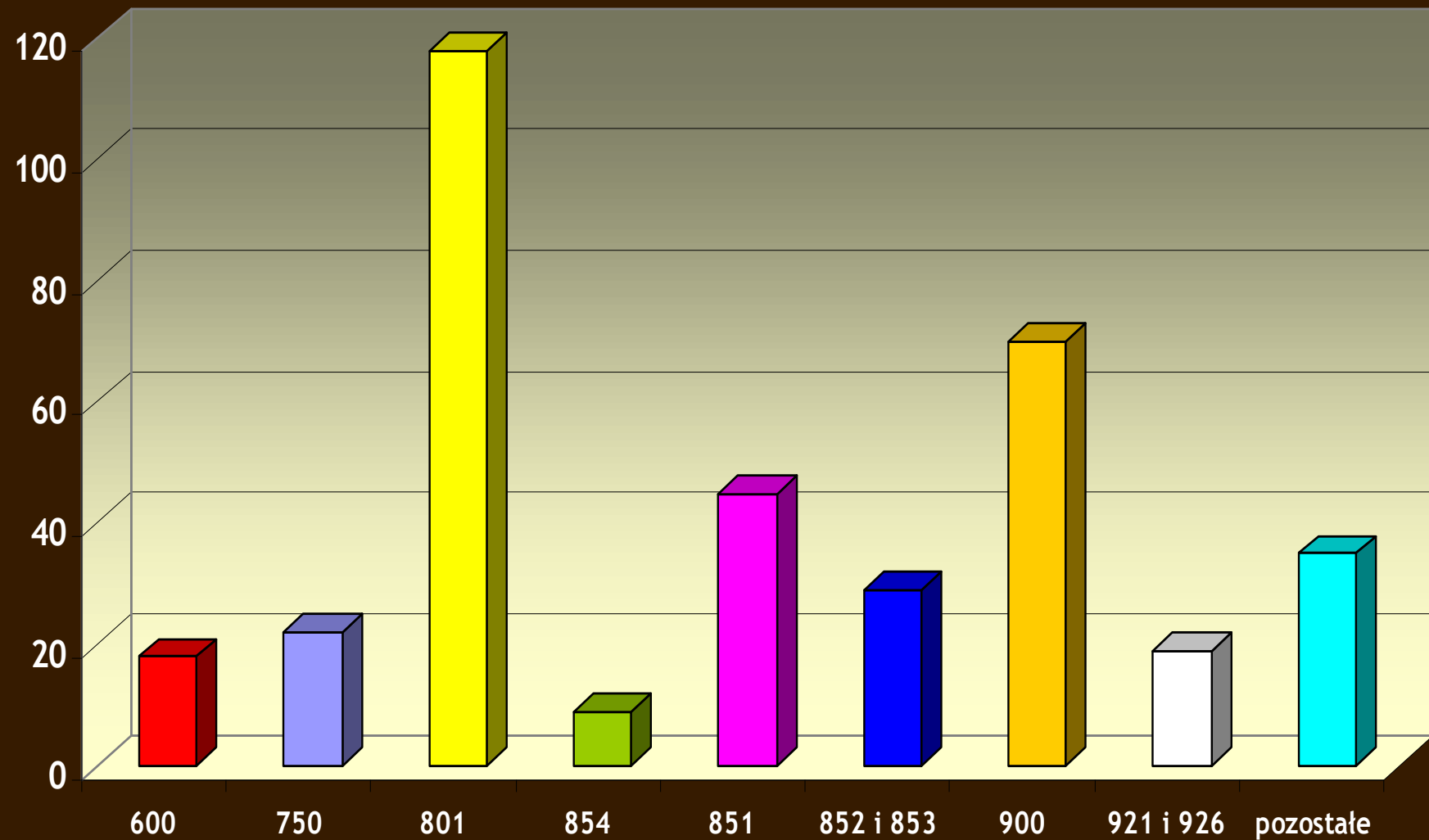
WYDATKI BUDŻETOWE

OGÓŁEM WYDATKI 365.358.552 zł



WYDATKI BUDŻETOWE (2)

mln. zł



WYDATKI BUDŻETOWE (3)

- **(600) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **17.975.808 zł**
 - drogi publiczne (gmina i powiat) 10.423.008 zł
 - dotacja dla Zarządu Transportu Zbiorowego 6.004.800 zł
 - pozostałe 1.548.000 zł
- **(750) URZĄD MIASTA - wydatki bieżące** **16.384.350 zł**
 - w tym: zadania własne 14.320.188 zł
 - zadania zlecone 709.725 zł
 - dopłata do zadań zleconych 1.354.437 zł
- **(750) ADMINISTRACJA - pozostałe wydatki** **5.694.000 zł**
 - zakupy inwestycyjne 350.000 zł
 - System Informacji o Terenie (SIT) 500.000 zł
 - budynek użyteczności publicznej ul. Miejska 500.000 zł
 - tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 1.450.000 zł
 - Rada Miasta i Rady Dzielnic 1.140.000 zł
 - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej 385.000 zł
 - obsługa finansów (banki, rating) 500.000 zł
 - komisje poborowe 69.000 zł
 - składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 100.000 zł
 - USC, Rzecznik Ochrony Praw Konsumenta i inne 700.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE (4)

(801) OŚWIATA I WYCHOWANIE	118.022.645 zł
dotacje dla zakładów budżetowych	109.524.380 zł
dotacje dla niepublicznych szkół	
o uprawnieniach szkół publicznych	3.555.000 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633.820 zł
nagrody PM na Dzień Edukacji	126.760 zł
dowożenie uczniów do szkół	455.000 zł
ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	419.000 zł
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	469.175 zł
remonty i inwestycje	2.549.510 zł
inne	290.000 zł
 (854) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	 8.638.800 zł
światlice szkolne	4.192.700 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1.760.000 zł
Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1.319.000 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1.091.100 zł
pozostałe	276.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE (5)

• (851) OCHRONA ZDROWIA	44.786.315 zł
szpital	38.720.000 zł
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny	1.347.788 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.800.000 zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.509.777 zł
remonty przychodni	300.000 zł
pozostałe	108.750 zł
• OPIEKA SPOŁECZNA (852 i 853)	28.982.525 zł
dodatki mieszkaniowe	6.875.000 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	4.285.768 zł
placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.322.724 zł
Miejski Dom Pomocy Społecznej	3.594.642 zł
zasiłki, usługi opiekuńcze	4.442.190 zł
Powiatowy Urząd Pracy	1.119.600 zł
żłobki	720.000 zł
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	674.800 zł
rodziny zastępcze	1.401.038 zł
pozostałe	2.546.763 zł

WYDATKI BUDŻETOWE (6)

- **(900) GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **70.217.767 zł**
 - kanalizacja, wodociągi 57.938.571 zł
 - utrzymanie zieleni 4.227.942 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 2.750.000 zł
 - oczyszczanie miasta 3.297.340 zł
 - gospodarka odpadami 1.542.314 zł
 - pozostałe 461.600 zł
- **(921) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
 - (926) KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **19.336.439 zł**
 - dotacje dla instytucji kultury 8.060.600 zł
 - MOSiR, BUSHIDO 4.118.865 zł
 - dotacje dla stowarzyszeń 1.274.600 zł
 - inwestycje i remonty (RCK, basen Boguszowice, Biblioteka, Muzeum, obiekty sportowe) 5.190.974 zł
 - pozostałe 691.400 zł

WYDATKI BUDŻETOWE (7)

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

- **WYDATKI BIEŻĄCE** **249.126.195 zł**
 - w tym remonty **6.528.814 zł**
 - rezerwa ogólna **3.500.000 zł**
- **WYDATKI INWESTYCYJNE** **116.232.357 zł**
 - (ponadto PWiK - EBOR 29.062.760 zł)
 - w tym
 - zakupy inwestycyjne **1.137.000 zł**
 - rezerwa celowa **4.500.000 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE (8)

DOPLATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

- DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ
OŚWIATOWĄ 23.953.908 zł
(co stanowi 28% subwencji oświatowej)
 - wydatki bieżące 22.087.498 zł
 - remonty 483.000 zł
 - inwestycje 1.383.410 zł
 - DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2.906.432 zł
 - administracja (miasto, powiat) 1.354.437 zł
 - pomoc społeczna 1.346.535 zł
 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej 205.460 zł
- OGÓŁEM DOPLATY 26.860.340 zł**

WYDATKI BUDŻETOWE (9)

OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

- **DOPLATA MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH
SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ** **23.953.908 zł**
- **INNE WYDATKI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
W ZAKRESIE OŚWIATY** **15.917.890 zł**
(przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, kolonie i obozy i inne)

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ

126.661.445 zł

W TYM ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

39.871.798 zł

tj. 31,5% wszystkich wydatków na oświatę

Budżet miasta Rybnika na 2004 r.

DOCHODY OGÓŁEM	322 244 595
WYDATKI OGÓŁEM	365 358 552
DEFICYT	43 113 957
Rozchody	12 000 000
- spłata kredytu BGŻ	12 000 000
Przychody	55 113 957
- pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja	7 273 169
- pożyczka WFOŚiGW - placówki oświatowe	243 000
- przychody ze sprzedaży obligacji	40 500 000
- spłata udzielonej pożyczki - "HOSSA" Sp. z o.o.	17 400
- wolne środki	7 080 388

Skumulowany niedobór na koniec 2004 r.

SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2002 r. 77.458.155 zł

DEFICYT 2003 r. - PLAN PIERWOTNY 31.029.344 zł

DEFICYT - PLAN PO ZMIANACH 31.12.2003 r. 10.076.824 zł

UMORZENIA 2.091.704 zł

PRZEWIDYWANA NADWYŻKA W 2003 r. 800.000 zł

**PRZEWIDYWANY SKUMULOWANY NIEDOBÓR
NA KONIEC 2003 r. 74.566.451 zł**

PLANOWANY DEFICYT W 2004 r. 43.113.957 zł

**SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA KONIEC 2004 r.
117.680.408 zł**

WSKAŹNIKI

Wyszczególnienie	2002*	2003*	2004*
Wskaźnik zadłużenia (max. 60%)	25,86%	25,31%	36,52%
Wskaźnik obsługi zadłużenia (max. 15%)	10,02%	5,77%	6,37%

* 2002 r. wg wykonania

2003 r. wg przewidywanego wykonania

2004 r. wg projektu budżetu

**WYDATKI INWESTYCYJNE
STANOWIĄ 31,8%
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
OGÓŁEM**

**PO UWZGLĘDNIENIU NAKŁADÓW PWiK
NA KANALIZACJĘ SANITARNA
WSKAŹNIK WZRASTA
DO 36,8%**

Budowa kanalizacji sanitarnej ISPA

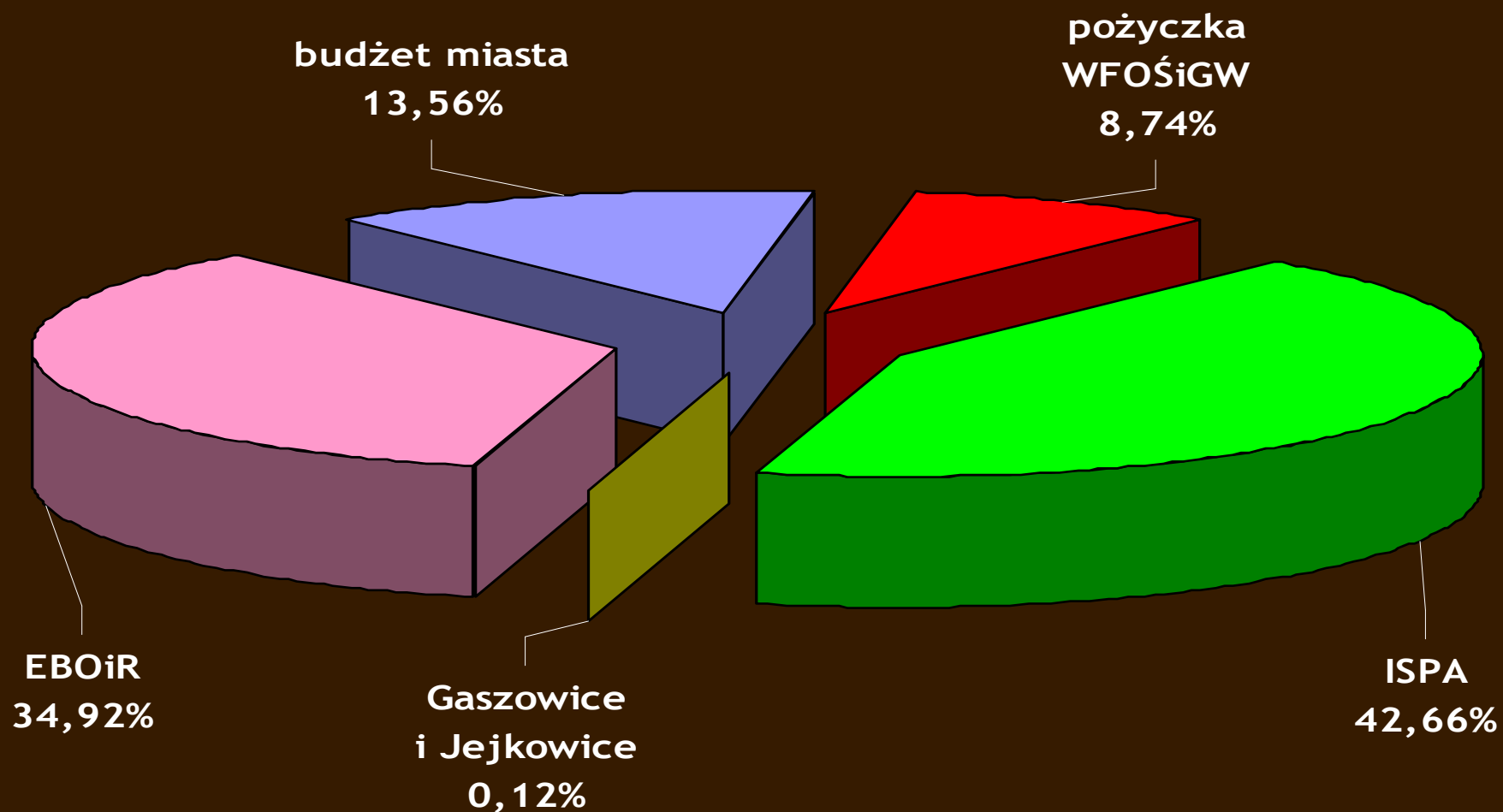
83.223.281 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

BUDŻET MIASTA	-	54.160.521 zł
środki własne		11.289.207 zł
pożyczka z WFOŚiGW	-	7.273.169 zł
dotacja ISPA	-	35.499.450 zł
Jejkowice i Gaszowice	-	98.695 zł
PWiK - EBOR	-	29.062.760 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ISPA

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W 2004 r.



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Orzepowicach



38.720.000 zł - Marszałek Woj. Śląskiego

**Basen w Boguszowicach
799.960 zł**



**Odtworzenie i rozbudowa
infrastruktury w celu
utworzenia w Rybniku
Regionalnego Ośrodka
Aktywnego Wypoczynku
(hotel Speedway, Olimpia,
obiekty sportowe) 700.000 zł**



Drogi

budowa obwodnicy miejskiej - 2.300.000 zł



**I etap - ul. Gliwicka - Rudzka
- 1.500.000 zł**

**III etap - ul. Budowlanych -
Energetyków - dokumentacja
- 800.000 zł**

ul. Wodziszawska - dokumentacja 200.000 zł

REMONTY	6 528 814
budynki oświaty	604 100
budynki instytucji kultury	150 000
budynki opieki społecznej	25 000
drogi, chodniki	2 400 000
mieszkania komunalne	2 500 000
budynki przychodni	300 000
budynki OSP w dzielnicach miasta	100 000
fontanna na rynku	50 000
hotel Olimpia	82 714
Kościół Ewangelicki	59 000
Bazylika św. Antoniego	100 000
budynek Miejsko - Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	80 000
droga rolnicza Golejów - Grabownia	48 000
pozostałe	30 000

WYDATKI INWESTYCYJNE**116 232 357****PONADTO KANALIZACJA PWiK - EBOR 29.062.760**

kanalizacja sanitarna ISPA	54 160 521
inne kanalizacje sanitarne związane z programem ISPA	2 779 730
kanalizacja sanitarna - zadania nie związane z programem ISPA	998 320
szpital	38 720 000
wykupy gruntów	1 522 863
modernizacja budynków instytucji kultury	3 282 300
adaptacja budynku Domu Nauczyciela na przedszkole w dz. Golejów	330 000
przebudowa dachu w Gimnazjum nr 5	440 410
drogi	2 500 000
infrastruktura dla Regionalnego Ośrodka Aktywnego Wypoczynku	700 000
baza sportowa na potrzeby placówek oświatowych	300 000
basen Boguszowice	799 960
monitoring wizyjny miasta	1 000 000
uzbrojenie terenu przy ul. Sosnowej, Stawowej	1 278 000
wymiana okien w placówkach oświatowych	300 000
modernizacja kotłowni w placówkach oświatowych	480 000
budynek Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	309 839
dokumentacja dla budynku administracyjnego przy ul. Miejskiej	500 000
budowa remizy OSP w dz. Orzepowice	123 414
Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji	70 000
zakupy inwestycyjne	1 137 000
rezerwa inwestycyjna	4 500 000

ZPORR

Zintegrowany Plan Operacyjny Rozwoju Rybnika - próba pozyskania dodatkowych środków

LISTA PROJEKTÓW PRIORYTETOWYCH

- **Budowa obwodnicy miejskiej**
- **Modernizacja drogi krajowej nr 78**
- **Odtworzenie i rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia w Rybniku regionalnego ośrodka aktywnego wypoczynku**
- **Budowa basenu w dzielnicy Boguszowice**
- **Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych oraz budowa ośrodka przedszkolno - środowiskowego na Paruszowcu**

ZPORR
Zintegrowany Plan Operacyjny Rozwoju Rybnika -
próba pozyskania dodatkowych środków

LISTA PROJEKTÓW PRIORYTETOWYCH

- **Rewitalizacja przestrzeni miejskiej**
- **Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, pomoc osobom zagrożonym marginalizacją, wspieranie samozatrudnienia**
- **Kompleksowa rewitalizacja i zagospodarowanie terenów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika**

W BUDŻECIE 2004 r. - PONAD 4,6 mln. zł

PODATKI LOKALNE W RYBNIKU W 2004 r.

NIE WZROSŁY

Podatek od nieruchomości
od działalności gospodarczej (budynki
i grunty) utrzymywany jest bez zmian
na poziomie 2002 r.

Podatki lokalne w 2004 r w porównaniu z 2003 r.

„Dziennik Zachodni” 8.1.2004 r.

	MAKSIMUM MINISTRA FINANSÓW	BIELSKO - BIAŁA	CZĘSTOCHOWA	KATOWICE	RYBNIK
BUDYNEK MIESZKALNY (za 1 m2)	0,52 zł (było 0,51 zł)	0,52 zł (0,51 zł)	0,52 zł (0,51 zł)	0,52 zł (0,51 zł)	0,48 zł (0,48 zł)
BUDYNEK Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (za 1 m2)	17,42 zł (było 17,31 zł)	8,07zł - 17,31 zł (10zł - 17,21zł)	17,42 zł (17,31 zł)	17,42 zł (17,31 zł)	16,79 zł (16,79 zł)
GRUNTY Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (za 1m2)	0,63 zł (było 0,62 zł)	0,60 zł (0,59 zł)	0,63 zł (0,62 zł)	0,63 zł (0,62 zł)	0,60 zł (0,60 zł)
OPŁATA ZA PSA	53 zł (było 50 zł)	40 zł (38 zł)	45 zł (40 zł)	46 zł (45 zł)	40 zł (40 zł)

	MAKSIMUM MINISTRA FINANSÓW	BYTOM	MARKLOWICE	TYCHY	RYBNIK
BUDYNEK MIESZKALNY (za 1 m2)	0,52 zł (było 0,51 zł)	0,51 zł (0,51 zł)	0,51 zł (0,51 zł)	0,52 zł (0,51 zł)	0,48 zł (0,48 zł)
BUDYNEK Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (za 1 m2)	17,42 zł (było 17,31 zł)	17,42 zł (17,31 zł)	17,42 zł (17,31 zł)	16,50 zł (16,50 zł)	16,79 zł (16,79 zł)
GRUNTY Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ (za 1m2)	0,63 zł (było 0,62 zł)	0,10 zł (0,10 zł)	0,62 zł (0,62 zł)	0,62 zł (0,60 zł)	0,60 zł (0,60 zł)
OPŁATA ZA PSA	53 zł (było 50 zł)	40 zł (40 zł)	50 zł (50 zł)	34 zł (32 zł)	40 zł (40 zł)

**Najtańszy urząd - ranking przedstawiony
w dwutygodniku samorządowym „Wspólnota” - maj 2003r.**

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

I.p.	Pozycja w roku w ubiegłym	NAZWA	wydatki na administrację /1 mieszkańca w zł
1.	4	Sosnowiec	92,83
2.	1	Radom	96,71
3.	3	Suwałki	103,05
4.	2	Grudziądz	111,52
5.	6	Rybnik	114,52
6.	10	Jastrębie Zdr.	116,97
7.	5	Łomża	117,70
8.	8	Elbląg	118,78
9.	7	Zabrze	124,16
10.	9	Słupsk	128,85

BUDŻET MIASTA 2004



Sesja Rady Miasta Rybnika 21 stycznia 2004 r.