

Część opisowa do budżetu Miasta Radomia na 2013 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Miasta Radomia na 2013 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych./Dz.U.Nr 157 z 2009r.poz. 1240 z późn. zm./
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz.U. Nr 80 z 2010 roku poz.526z późn,zm./
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3 /4820/ 2012/ 1374 z dnia 10 października 2012r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta Radomia oraz o planowanych dochodach Gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013r.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku informujące o wysokości planowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I. 3111.77.2012 z dnia 23.10.2012 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2013rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2011 roku informujące o planowanych na 2013 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/17/12 z dnia 16 października 2012 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
8. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta Radomia

Zgodnie z art.4 oraz art.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jedn.tekst Dz.U.80 z 2009 roku poz.526 z późn.zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na danym obszarze od 1 stycznia 2013 roku wyniesie:

- gmina - 37,42%
- powiat – 10,25%

z podatku dochodowego od osób prawnych:

- gmina - 6,71%
- powiat - 1,4%

W związku z powyższym dochody budżetu miasta Radomia kształtują się następująco:

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **885 960 392,-** w tym:

1. dochody gminy - 609 043 442,-
 - dochody bieżące - 584 116 092,-
 - dochody majątkowe – 24 927 350,-
2. dochody powiatu - 276 916 950,-
 - dochody bieżące - 254 403 950,-
 - dochody majątkowe - 22 513 000,-

Podział dochodów gminy w kwocie 609 043 442,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dochody własne gminy | - | 385 636 110,- |
| - subwencja ogólna gminy | - | 128 927 278,- |
| - dotacja na zadania własne | - | 20 704 600,- |
| - dotacja na zadania zlecone | - | 54 422 886,- |
| - dotacja za zasadzie porozumień | - | 13 252 568,- |
| - dotacja z innych źródeł w tym ze środków UE | - | 6 100 000,- |

Podział dochodów powiatu w kwocie 276 916 950,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - dochody własne powiatu | - | 56 283 671,- |
| - subwencja ogólna powiatu | - | 169 025 733,- |
| - dotacje na zadania własne | - | 4 154 807,- |
| - dotacje na zadania zlecone | - | 19 130 620,- |
| - dotacje na zasadzie porozumień | - | 5 797 119,- |
| - dotacje z innych źródeł w tym ze środków UE | - | 22 525 000,- |

DOCHODY WŁASNE GMINY

Wielkość prognozowanych dochodów własnych gminy na 2013 rok w kwocie 385 636 110,- w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody w kwocie 800,- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 – HANDEL

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości 408 000,-

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji głównie z tytułu:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wpływy z reklam na przystankach oraz przewozy osób niepełnosprawnych – 32 800 000,-
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu – 3 300 000,-
- kar umownych – 50 000,-
- zwrotu podatku VAT – 420 000,-

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 39 818 000,-
Powyższe wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochody jednostki budżetowej - Miejski Zarząd Lokalami w kwocie 17 000 000,-
w tym:
 - a/ z tytułu opłat najemców za czynsz - 7 712 000,-
 - b/z tytułu opłat najemców za media – 9 089 000,-
 - c/ z tytułu opłat sądowych, za wykup lokali, oraz dochody z tytułu usług refakturowanych wyniosą 199 000,-
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 4 250 000,-
Wielkość planu ustalono na podstawie przypisu, biorąc pod uwagę rozpoczętą aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami oraz sprzedaż użytkowania wieczystego na własność
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk 4 541 000,-
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- nieruchomości – 200 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 13 302 000,-

w tym:

- 1/ sprzedaż nieruchomości w kwocie 10 500 000,-
 - 2/ sprzedaż mieszkań w kwocie 1 000 000,-
 - 3/ wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych – 650 000,-
 - 4/ sprzedaż przychodni – 1 000 000,-
 - 4/ spłata kredytów mieszkaniowych – 2 000,-
 - 6/ wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości – 150 000,-
- wpływy ze zwrotu kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości oraz sprzedaż materiałów przetargowych - 5 000,-
 - wpływy z opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych – 169 500,-
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali – 300 000,-
 - pozostałe dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 50 500,-

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 619 900,-

Wyżej wymieniona kwota obejmuje głównie:

- wpływy za czynności egzekucyjne – 180 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 40 000,-
- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 815 000,-
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 500 000,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział ten obejmuje dochody realizowane przez Straż Miejską w tym:

- z tytułu mandatów i kar w kwocie 900 000,-
- refundację środków za dzierżawę łącza telekomunikacyjnego w kwocie 3 504,-
- wynagrodzenie płatnika -700,-

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

Dochody zaplanowane w tym dziale wynoszą 289 554 873,-

Na dochody te składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (rozdział 75601) zaplanowane zostały w kwocie 500 000,-
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) wynoszą 71 427 780,-
Rozdział ten obejmuje:
 - podatek od nieruchomości – 67 310 000,-
 - podatek rolny w kwocie 5 300,-
 - podatek leśny w kwocie 8 480,-
 - podatek od środków transportowych w kwocie 3 286 000,-
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 500 000,-
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 318 000,-
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) wynoszą 57 410 347,- w tym:
 - podatek od nieruchomości – 28 620 000,-
 - podatek rolny – 636 000,-
 - podatek leśny w kwocie 21 200,-
 - podatek od środków transportowych w kwocie 2 862 000,-
 - podatek od spadków i darowizn w wysokości 1 400 000,-
 - wpływy z opłaty targowej – 500 000,-
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 16 219 147,-
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 6 728 000,-
 - odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych w kwocie 424 000,-
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) w 2013 roku wyniesie 8 434 300,- tym m.in.:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 3 922 000,-
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 65 000,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4 000 000,-
 - wpływy z opłaty adiacenckiej – 250 000,-. Wielkość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 120 000,-
 - wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką, za udostępnienie informacji o środowisku – 25 300,-
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – 2 000,-

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszą 151 782 446,- w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 145 365 446,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 417 000,-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy na 2013 rok w tym dziale wynoszą 3 711 850,- w tym głównie:

- opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu – 3 610 500,-
- opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 101 350,-

DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów tego działu na 2013 rok wynosi 1 659 015,-.

Wpływy te pochodzą głównie z:

- odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych – 8 040,-
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 336 320,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 460 800,-
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych – 47 400,-
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 7000,-
- odpłatności za posiłki oraz zwrot kosztów upomnień – 28 000,-
- zwrotów zasiłków stałych – 56 000,-
- różne dochody / wpływy z tytułu rozliczenia roku ubiegłego, najem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływy z ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu prowizji dla płatnika – 10 200,-
- odpłatności za usługi opiekuńcze - 341 800,-
- wpływów z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne – 349 500,-

DZIAŁ – 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Żłobek” w kwocie 268 500,- oraz odsetki od rachunku bankowego i wpływy z tytułu terminowej płatności podatku i zasiłków z ZUS – 300,-

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie 6 117 668,- w tym głównie:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 182 000,-
- darowizna Spółki Wodociągi Miejskie na realizację wodociągów i kanalizacji wykonywanych w ramach tzw "czynów społecznych" – 30 000,-
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą 1 660 000,-
- dochody od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów – 21 448,-
- opłaty za usunięcie drzew i krzewów – 15 000,-
- refundacja kosztów związanych z realizacją projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi Radomiu" – 4 195 770,-

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane zostały dochody realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu w kwocie 5 000 000,-

Są to głównie wpływy:

- tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń MOSiR – 124 490
- z tytułu świadczonych usług przez MOSiR wraz z odsetkami – 3 274 710,-
- ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych – 1 600 000,-
- wynagrodzenie płatnika – 800,-

SUBWENCJA OGÓLNA

Na 2013 rok w dziale 758 – różne rozliczenia, z budżetu państwa została przyznana gminie subwencja ogólna w kwocie 128 927 278,-

Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 118 923 507,-
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 008 338,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 995 433,-. Jest to kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, którą otrzymują gminy gdzie dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje na 2013 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 7 574 582,- w tym:

- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 25 000,-
- na realizację projektu „Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 7 549 582,-

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 5 677 986,- na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

- projekt „Małymi stópkami w wielki świat” – 167 986,-
- projekt „Krok w lepsze jutro” -793 237,-
- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”- 1 708 170,-
- projekt „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją” – 1 619 569,-
- projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” -1 342 500,-
- projekt „Dziecięca akademia przyszłości” realizowany jest w PSP nr 7 i PSP nr 19 - 46 524,-

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 20 704 600,-z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 419 700,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 674 000,-
- wypłatę zasiłków stałych – 4 818 000,-
- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 592 900,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 3 200 000,-

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 54 422 886,-

Powyższa kwota zostanie wykorzystana na finansowanie zadań z zakresu:

1. **Działu 750 – Administracja publiczna** – w którym zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 379 970,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
2. **Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 37 516,- z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców
3. **Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5 000,- z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie obronne
4. **Działu 851 – Ochrona zdrowia** - 2 000,- z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej
5. **Działu 852 - Pomoc społeczna** – 52 998 400,- z przeznaczeniem na :
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zientalów 13 – 594 000,-
 - wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 52 044 000,-
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 202 400,-
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art.18. ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania – 5 700,-
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 147 700,-
 - świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej przeznaczone na wypłacanie zasiłków celowych a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP – 4 600,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2013 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 6 100 000 ,-Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania „Wdrożenie karty miejskiej i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Radomiu”

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu na 2013 rok prognozowane są w kwocie 56 283 671,- a ich wielkość w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane zostały dochody na 2013 rok w kwocie 504 000,- Jest to partycypacja Spółki Feniks w kosztach oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Grzeczmarowskiego w kwocie 4 000,- oraz wpływy w kwocie 500 000 z tytułu opłat będących efektem budowy wagi preselekcyjnej w ciągu drogi krajowej nr 7

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z zakresu gospodarki mieszkaniowej zostały zaplanowane w kwocie 2 225 500,-. Są to wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 100 000,- oraz wpływy z tytułu mediów wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 125 000,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej zaplanowane zostały dochody w kwocie 970 800,- Są to głównie wpływy z usług – sprzedaż map, udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 970 000,-

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten obejmuje opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 46 441 667,- w tym:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej – 4 300 000,-
2. opłata za zajęcie pasa drogowego – 950 000,-
3. wpływy z opłaty parkingowej -19 000,-
4. wpływy z opłaty za kartę wędkarską – 4 000,-
5. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.- 39 818 167,-,
6. udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 346 000 ,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowane na 2013 rok w kwocie 160 800,- pochodzą głównie ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, oraz wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na 2013 rok w tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie 4 855 190,- w tym głównie z tytułu:

1. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 7 500,-
2. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 10 000,-
3. wynajmu mieszkania oraz wynagrodzenie płatnika w Słonecznym Domu – 4 350,-
4. odpłatność rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w innych powiatach- 176 850,-
5. odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w domach pomocy społecznej, odpłatności alimentacyjne oraz dochody z tytułu najmu i wpływy z refundacji składek ZUS przez PFRON w kwocie 4 652 820,-
Dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej realizowane będą przez następujące jednostki:
 - Dom Pomocy Społecznej św. Kazimierza ul. Garbarskiej 35 – 318 480,-
 - Dom Pomocy Społecznej Rodziny Zientalów 13 – 708 660,-
 - Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" – 1 416 400,-
 - Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej – 2 180 000,-
6. odpłatności wychowanków za pobyt w mieszkaniach chronionych – 3 100 ,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w tym dziale dochody wynoszą 164 320 ,- i obejmują 2,5% odpis od obsługiwanych kwot Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań realizowanych z tego funduszu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych. Ogółem zaplanowane zostały wpływy z tego tytułu w kwocie 53 900,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu wpływów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwocie 501 944,- oraz wpływy z tytułu przejętych samochodów w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 4 000,-

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowane zostały dochody w kwocie 400 000,- Jest to zwrot podatku VAT od faktur inwestycyjnych finansowanych z dotacji udzielonej dla Teatru Powszechnego w Radomiu.

SUBWENCJA OGÓLNA

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z budżetu państwa w kwocie 169 025 733,- przekazywane w formie subwencji ogólnej składającej się z następujących części:

- części oświatowej w kwocie 145 269 936,-
- części równoważącej w kwocie 16 094 937,-
- części wyrównawczej w kwocie 7 660 860,-

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 4 154 807,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 3 648 000,-
- odpłatności innych powiatów za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz za rehabilitację uczestników WTZ na terenie Radomia – 506 807,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 19 130 620,-. Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadań w następujących działach:

- 1. Dział 700- gospodarka mieszkaniowa** w kwocie 300 000 ,- z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
- 2. Dział 710 - Działalność usługowa** w kwocie 754 867,-
w tym na:
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 30 000,-
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 35 000,-
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 689 867,-
- 3. Dział 750 - Administracja publiczna** w kwocie 329 156,- w tym:
 - dotacja na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone – 270 156,-
 - kwalifikacja wojskowa – 59 000,-
- 4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie 17 270 247,- Są to środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 5. Dział 851 - Ochrona zdrowia** w kwocie 66 900,- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 6. Dział 852 – Opieka społeczna w kwocie 14 450,-** z przeznaczeniem na:
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 9 000,-
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5 450,-

- 7 . Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** w kwocie 395 000,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

W ramach tych zadań na 2013 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie 5 797 119,-. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym:

1. Projekt „Kształcenie ustawiczne twoją szansą na lepsze jutro” - 143 256,-
2. Projekt „Z problemem do poradni” – 267 526,-
3. Projekt „Prosta Sprawa – kwalifikacje to podstawa” – 2 932 412,-
4. Projekt „Stop uzależnieniom- wybieram aktywność, zajęcia dla uczniów” – 605 398,-
5. Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość” – 698 807,-
6. Projekt „Zawodowiec na europejskim rynku pracy” – 1 149 720,-

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2013 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 22 525 000,-. Są to środki z przeznaczeniem na:

- 1 na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 25 000. Źródłem finansowania tego zadania są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- 2 dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych na budowę obwodnicy południowej – 22 500 000,-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2013 rok wyniosą 92 773 185 ,- Są to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów i deficytu budżetowego. Powyższa kwota obejmuje również przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta.

Kwota rozchodów w 2013 roku w wysokości 52 875 403,- wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, oraz wykupu obligacji komunalnych jak

również z udzielonych pożyczek krótkoterminowych z budżetu Gminy Miasta Radomia.