

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2007 ROK

Cele na najbliższy rok budżetowy określone są ustawowymi zadaniami gminy. W projekcie budżetu z natury rzeczy można uwzględnić tylko ograniczoną liczbę priorytetów. W założeniach do projektu przyjęto, że będą nimi:

- wydatki na oświatę umożliwiające wzrost wynagrodzeń pracowników zgodny z obowiązującą Kartą Nauczyciela,
- wydatki na finansowanie działalności instytucji kultury, sportu i rekreacji,
- wydatki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
- wydatki na pomoc społeczną,
- wydatki majątkowe (inwestycje w infrastrukturę miejską)

DOCHODY:

Planowane dochody na 2007 r. wynoszą – **155 430 694 zł**, w tym:

a) Dochody własne	106 317 544	zł
b) Subwencje	29 227 564	zł
c) Dotacje celowe z budżetu państwa	19 885 586	zł

Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat oraz udział w podatkach budżetu państwa **93 145 859 zł**. Ponadto dochody z majątku gminy w planowanej wysokości **7 649 580 zł** oraz pozostałe dochody własne w wysokości **5 522 105 zł**.

WYDATKI:

Wydatki na 2007r. zaplanowano w wysokości – **166 430 694 zł**

Ich struktura przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	45 934 678	Zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	926 902	Zł
c) dotacje, w tym:	20 146 715	Zł
- przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego	187 500	zł
- podmiotowe dla zakładów budżetowych	11 998 396	zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 937	zł
- podmiotowe dla instytucji kultury	3 772 000	zł
- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań własnych gminy	1 752 882	zł
- celowe na pomoc finansową	45 000	zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	36 693 268	Zł
e) wydatki bieżące na remonty	3 624 480	Zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	16 732 284	Zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	4 500	Zł

h) wydatki majątkowe	38 221 867	Zł
i) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	Zł
j) wydatki na obsługę długu	2 200 000	Zł
k) rezerwa ogólna	800 000	Zł
l) rezerwa celowa na wydatki bieżące	646 000	Zł
m) rezerwa celowa na gwarancje i poręczenia	100 000	Zł

WYDATKI BIEŻĄCE I NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:

1. wydatki na rolnictwo 96 000 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze, pozostała działalność)
2. wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 280 000 zł
3. wydatki na transport – 7 520 000 zł, w tym:
 - a) zakup usług komunikacji miejskiej –3 900 000 zł
 - b) wydatki na drogi publiczne gminne – 1 850 000 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)
 - c) drogi publiczne powiatowe –1 410 000 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd)
 - d) drogi publiczne wojewódzkie – 360 000 zł,
4. wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 730 000 zł (usługi rzeczoznawców, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
5. wydatki na działalność usługową – 360 200 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjno-kartograficzne, dotacja na utrzymanie cmentarzy),
6. wydatki na administrację publiczną, pobór podatków – 10 114 012 zł, w tym zadania zleczone – 411 200 zł,
7. wydatki związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców (zadania zleczone) – 12 086 zł
8. wydatki na bezpieczeństwo publiczne – 816 220 zł, w tym zadania zleczone – 2 500 zł (ochotnicza straż pożarna, obrona cywilna, straż miejska, policja)
9. obsługa długu publicznego – 2 200 000 zł
10. wydatki:
 - a) pomoc finansowa dla jednostek samorządu województwa wielkopolskiego – 30 000 zł (dofinansowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Muzeum Okręgowego w Pile im.S.Staszica)
 - b) pomoc finansowa dla jednostek samorządu powiatu pilskiego – 15 000 zł (dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych),
 - c) pozostałe wydatki, w tym:
 - wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 3 057 zł
 - utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy na gwarancje i poręczenia w kwocie – 900 000 zł,
11. wydatki na oświatę i wychowanie – 53 174 783 zł, w tym:
 - a) szkoły podstawowe – 23 948 838 zł (w tym dotacje dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego, Salezjańska Szkoła Podstawowa)
 - b) przedszkola – 12 006 642 zł (w tym dotacje dla przedszkoli publicznych, Oddziału przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej oraz Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1)
 - c) gimnazja – 15 693 274 zł (w tym dotacje podmiotowe dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego)
 - d) dowożenie uczniów do szkół – 59 223 zł

- e) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 413 056 zł
 - f) rezerwa celowa – 646 000 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące – 407 750 zł
12. funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej – 366 600 zł
13. wydatki na ochronę zdrowia – 1 045 000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje:
- a) zwalczanie narkomanii – 17 000 zł
 - b) utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 827 450 zł
 - c) działania profilaktyczne i świetlice terapeutyczne – 80 550 zł
 - d) dotacje – 120 000 zł
14. wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 48 961 930 zł w tym:
- a) dotacja dla żłobka – 623 550 zł
 - b) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 636 300 zł
 - c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 106 900 zł
 - d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 916 269 zł, w tym zadania zlecone – 467 700 zł
 - e) wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 659 464 zł
 - f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 348 364 zł, w tym zadania zlecone – 27 000 zł
 - g) dodatki mieszkaniowe – 4 600 000 zł
 - h) dożywianie dzieci w szkołach, dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, zasiłki celowe na żywność oraz dożywianie dorosłych – 2 305 259 zł
 - i) opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 625 908 zł.
15. wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych – 1 400 930 zł
16. wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6 664 710 zł, w tym:
- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 204 000 zł
 - b) oczyszczanie miasta – 1 439 500 zł
 - c) utrzymanie zieleni w miastach – 2 903 910 zł
 - d) utrzymanie schroniska dla zwierząt – 220 000 zł
 - e) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 805 000 zł
 - f) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 52 000 zł
 - g) pozostałe wydatki – 40 300 zł (czynsz za najem lokali przeznaczonych na szaloty miejskie, usługi kserograficzne, ogłoszenia w mediach, zakupy, remonty i naprawy parkomatów)
17. wydatki na kulturę – 4 411 000 zł, w tym m.in.:
- a) dotacja dla Piłskiego Domu Kultury – 1 735 500 zł
 - b) dotacja dla Klubu Seniora – 326 500 zł
 - c) dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 400 000 zł
 - d) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica – 310 000 zł
 - e) pozostała działalność – 639 000 zł (organizacja świąt, imprez masowych, przedsięwzięcia kulturalne itd., dotacje dla stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, współpraca z miastami partnerskimi)
18. wydatki na kulturę fizyczną i sport – 5 267 215 zł, w tym:
- a) wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 4 117 215 zł
 - b) dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń – 1 090 000 zł

- c) pozostała działalność – 260 000 zł (dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego dla szkół, organizacja imprez sportowych, nagrody dla sportowców za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej itd.)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 621 867 zł co stanowi 23% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:

1. drogi publiczne gminne i powiatowe – 20 422 912 zł
2. wykupy gruntów – 790 000 zł
3. budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojkowych) – 1 600 000 zł
4. administracja publiczna – 800 000 zł, w tym:
 - a) sieć teletechniczna – 500 000 zł,
 - b) komputeryzacja urzędu miasta – 100 000 zł,
 - c) modernizacja urzędu miasta – 200 000 zł.
5. oświata i wychowanie – Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 4, Zespół Szkół nr 2, Przedszkole nr 19 – 5 300 000 zł,
6. ochrona zdrowia – modernizacja Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 31 200 zł
7. pomoc społeczna - Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – 1 200 000 zł.
8. gospodarka komunalna – 4 120 400 zł w tym m.in.:
 - a) cmentarz ul. Motylewska – 367 400 zł,
 - b) Park Miejski im. S.Staszica – 167 000 zł,
 - c) budowa terenów rekreacyjnych – 300 000 zł,
 - d) sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa (Koszyce) – 860 000 zł,
 - e) dokumentacja przyszłościowa – 150 000 zł,
 - f) udziały w MWiK – 301 000 zł,
 - g) budowa kolektora deszczowego – 540 000 zł,
 - h) modernizacja składowiska – 500 000 zł,
 - i) uzbrojenie Koszyc – 650 000zł,
 - j) ul. Morelowa – sieć wodno-kanalizacyjna – 100 000 zł,
 - k) przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al.Niepodległości na wysokości ul.Koszyckiej – 35 000 zł
 - l) zakup i montaż wiat przystankowych – 100 000 zł,
 - m) doprowadzenie energii do Ogrodów Działkowych – 50 000 zł.
9. Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport – 3 957 355 zł:
 - a) modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont PDK – 1 256 105 zł,
 - b) zespół obiektów sportowych przy ul. Żeromskiego – pozostała część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów – 64 000 zł,
 - c) rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura) – 2 637 250 zł
10. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400 000 zł
 - a) PWSZ – inwestycje w budynku – 400 000 zł

DEFICYT BUDŻETOWY

Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu. Na rok 2007 ustalony został w wysokości **11 000 000 zł**. Na jego pokrycie w projekcie budżetu założono, że gmina wyemituje obligacje w wysokości **11 000 000 zł**, przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycji własnych. Z planowanego procesu prywatyzacji majątku gminy przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę **2 849 800 zł**. Przychody z zaciągniętych krajowych kredytów planuje się w kwocie **2 600 000 zł**.

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości **5 400 000 zł** zgodnie z umowami o terminach wykupu oraz spłata otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **49 800 zł**.