

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2008 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 pomoc społeczną,
- wydatki na finansowanie działalności instytucji kultury, sportu i rekreacji,
- wydatki na gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
- wydatki majątkowe (inwestycje w infrastrukturę miejską)

### DOCHODY:

Planowane dochody na 2008 r. wynoszą – **180 271 001 zł**, w tym:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a) <i>dochody bieżące</i>             | <i>153 827 801 zł</i> |
| z tego m.in.:                         |                       |
| - wpływy z podatków                   | 38 099 000 zł         |
| - subwencje                           | 30 756 700 zł         |
| - dotacje celowe z budżetu państwa    | 17 991 157 zł         |
| - udziały w podatkach budżetu państwa | 54 512 094 zł         |
| b) <i>dochody majątkowe</i>           | <i>26 443 200 zł</i>  |

### WYDATKI:

Wydatki na 2008r. zaplanowano w wysokości – **194 421 201 zł**

Ich struktura przedstawia się następująco:

|   |                      |
|---|----------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne   | 48 650 876 zł        |
| b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone  | 821 379 zł           |
| c) dotacje, w tym:  | 25 274 429 zł        |
| - <i>przedmiotowe dla gospodarstwa pomocniczego</i>   | <i>191 000 zł</i>    |
| - <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>   | <i>16 353 968 zł</i> |
| - <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>  | <i>2 706 801 zł</i>  |
| - <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>  | <i>4 177 300 zł</i>  |
| - <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań własnych gminy</i> | <i>1 797 360 zł</i>  |
| - <i>celowe na pomoc finansową</i>  | <i>48 000 zł</i>     |
| d) wydatki bieżące na zadania własne  | 39 930 968 zł        |
| e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne  | 7 253 010 zł         |
| f) wydatki bieżące na zadania zlecone   | 14 198 821 zł        |
| g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone   | 1 000 zł             |
| h) wydatki majątkowe  | 52 508 600 zł        |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:    |              | 1 400 000 zł |
| - dla uczelni publicznej   | 400 000 zł   |              |
| - dla Powiatu Piłskiego  | 1 000 000 zł |              |
| j) wydatki na obsługę długu                                      |              | 2 500 000 zł |
| k) rezerwa ogólna  |              | 794 200 zł   |
| l) rezerwa celowa na wydatki bieżące                             |              | 1 087 918 zł |
| - na wydatki bieżące   | 714 000 zł   |              |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 373 918 zł   |              |

#### **WYDATKI BIEŻĄCE I NA ZADANIA ZLECONE – 140 512 601 zł**

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE – 61 335 205 zł, w tym:**

- 1) szkoły podstawowe – 25 981 291 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 1 087 180 zł),
- 2) gimnazja – 17 920 473 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 945 400 zł),
- 3) przedszkola – 14 101 322 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 674 221 zł),
- 4) świetlice szkolne – 1 573 784 zł,
- 5) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 420 519 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 62 159 zł,
- 7) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 714 000 zł,
- 8) pozostałe wydatki bieżące – 561 657 zł.

#### **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 30 674 428 zł,**

w tym:

- 1) dotacja dla żłobka – 881 053 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13 980 100 zł (zadania zlecone),
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 77 900 zł (zadania zlecone),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 773 279 zł (w tym zadania zlecone – 502 400 zł),
- 5) wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 880 499 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 130 492 zł (w tym zadania zlecone – 12 600 zł),
- 7) dodatki mieszkaniowe – 4 557 000 zł,
- 8) dożywianie dzieci w szkołach, dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, zasiłki celowe na żywność oraz dożywianie dorosłych – 2 521 789 zł,
- 9) opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 872 316 zł.

#### **KULTURA I SPORT – 10 898 021 zł, w tym:**

- 1) dotacja dla Piłskiego Domu Kultury – 1 878 300 zł,
- 2) dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 582 200 zł,
- 3) dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” – 380 000 zł,
- 4) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica – 336 800 zł,
- 5) dotacja dla Muzeum Okręgowego – 16 000 zł,

- 6) dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych – 16 000 zł,
- 7) dotacje dla fundacji i stowarzyszeń – 35 000 zł,
- 8) dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 520 000 zł,
- 9) dotacje dla klubów sportowych w zakresie sportu kwalifikowanego – 600 000 zł,
- 10) wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 4 581 121 zł,
- 11) pozostałe wydatki bieżące – 952 600 zł (m.in. organizacja świąt, imprez masowych, przedsięwzięć kulturalnych, nagrody dla twórców, działaczy i sportowców, współpraca z miastami partnerskimi, dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych, zakup sprzętu sportowego dla szkół, organizacja imprez sportowych).

**GOSPODARKA KOMUNALNA, OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11 046 802 zł, w tym:**

- 1) utrzymanie zieleni w miastach – 2 445 180 zł,
- 2) oczyszczanie miasta – 2 100 000 zł,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 045 000 zł,
- 4) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2 000 000 zł
- 5) koszty działalności Zarządu Dróg i Zieleni – 1 032 451 zł,
- 6) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 442 271 zł (ekspertyzy, wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, podatek VAT),
- 7) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 341 000 zł,
- 8) wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 280 000 zł,
- 9) utrzymanie schroniska dla zwierząt – 235 000 zł,
- 10) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 55 000 zł,
- 11) pozostałe wydatki – 70 900 zł (aktualizacja bazy mapy numerycznej, czynsz za najem lokali przeznaczonych na szalety miejskie, usługi kserograficzne, ogłoszenia w mediach, zakupy, remonty i naprawy parkomatów).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8 303 834 zł, w tym:**

- 1) zakup usług komunikacji miejskiej oraz koszty prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4 050 000 zł,
- 2) wydatki na drogi publiczne gminne – 2 597 139 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)
- 3) drogi publiczne powiatowe – 1 276 695 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd),
- 4) drogi publiczne wojewódzkie – 380 000 zł.

**ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POBÓR PODATKÓW – 12 387 426 zł, w tym:**

- 1) koszty działalności Urzędu Miasta – 9 117 656 zł,
- 2) wydatki związane z realizowanymi przez gimnę zadaniami zleconymi – 930 300 zł,
- 3) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 925 110 zł,
- 4) koszty działalności Rady Miasta – 497 560 zł,
- 5) promocja miasta – 425 000 zł,
- 6) koszty poboru podatków – 276 000 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 215 800 zł,

#### **POZOSTAŁE WYDATKI – 5 866 885 zł, w tym:**

- 1) wydatki na rolnictwo – 98 170 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze),
- 2) wydatki na prywatyzację Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 200 000 zł,
- 3) wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 285 000 zł,
- 4) wydatki na działalność usługową – 364 000 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotacja na utrzymanie cmentarzy),
- 5) obsługa długu publicznego – 2 500 000 zł,
- 6) wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 3 127 zł,
- 7) rezerwa ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 168 118 zł,
- 8) funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej – 117 470 zł,
- 9) wydatki na ochronę zdrowia – 1 131 000 zł.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
  - a) zwalczanie narkomanii – 39 000 zł,
  - b) utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działania profilaktyczne i świetlice terapeutyczne – 977 000 zł,
  - c) dotacje – 115 000 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 53 908 600 zł**

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:

- 1) drogi publiczne gminne i powiatowe – 24 468 600 zł (w tym budowa obwodnicy Śródmiejskiej i miasta Piły – 22 400 000 zł),
- 2) wykupy gruntów – 850 000 zł,
- 3) budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojkowych) – 850 000 zł,
- 4) komputeryzacja Urzędu Miasta oraz zakup maszyny do kopertowania – 78 000 zł,
- 5) budowa sieci teletechnicznej oraz kamer do systemu monitoringu – 500 000 zł,
- 6) zagospodarowanie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 z odwodnieniem terenu – 1 500 000 zł,
- 7) rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury – 1 000 000 zł (dotacja dla Powiatu Pilskiego),
- 8) adaptacja budynków na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 400 000 zł,
- 9) pomoc społeczna – modernizacja budynku przy ul. Kwiatowej oraz po internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych – 371 000 zł,
- 10) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 800 000 zł,
- 11) gospodarka komunalna – 2 891 000 zł (w tym modernizacja składowiska komunalnego – 1 536 000 zł),
- 12) rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul. Podchorążych-Kossaka oraz Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 20 200 000 zł.

#### **DEFICYT BUDŻETOWY**

Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu wysokości **14 150 200 zł**. Na jego pokrycie założono, że gmina zaciągnie kredyt w kwocie **20 000 000 zł**.

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