

## ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2009 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 2009 r. wynoszą – **201 854 127 zł**, w tym:

a) <i>dochody bieżące</i>	170 574 127 zł
z tego m.in.:	
- wpływy z podatków	39 065 000 zł
- subwencje	34 307 938 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	18 014 717 zł
- udziały w podatkach budżetu państwa	62 449 525 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	31 280 000 zł

### WYDATKI:

Wydatki na 2009r. zaplanowano w wysokości – **246 604 327 zł**

Ich struktura przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	53 699 951 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	947 555 zł
c) dotacje, w tym:	28 549 434 zł
- <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	19 527 620 zł
- <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 116 640 zł
- <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	4 444 483 zł
- <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań własnych gminy</i>	1 404 610 zł
- <i>celowe na pomoc finansową</i>	56 081 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	45 975 226 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 919 097 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 048 616 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	2 300 zł
h) wydatki majątkowe	85 237 016 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 056 500 zł
- <i>dla uczelni publicznej</i>	750 000 zł
- <i>dla Powiatu Piłskiego</i>	1 000 000 zł
- <i>dla Straży Pożarnej</i>	6 500 zł
- <i>dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	300 000 zł
j) wydatki na obsługę długu	3 200 000 zł
k) rezerwa ogólna	1 000 000 zł
l) rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 968 632 zł
- <i>na wydatki bieżące</i>	2 468 632 zł
- <i>na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	500 000 zł

## **WYDATKI BIEŻĄCE, REZERWY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – 159 310 811 zł**

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE – 71 223 100 zł, w tym:**

- 1) szkoły podstawowe – 28 628 262 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 1 294 198 zł),
- 2) gimnazja – 17 033 163 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 1 122 062 zł),
- 3) przedszkola – 16 962 856 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 705 461zł),
- 4) świetlice szkolne – 1 789 747 zł,
- 5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 461 653 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 63 604 zł,
- 7) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 2 468 632 zł,
- 8) stołówki szkolne – 3 446 326 zł,
- 9) pozostałe wydatki bieżące – 368 857 zł.

### **POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 31 778 144 zł,**

w tym:

- 1) dotacja dla żłobka – 1 219 339 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13 898 000 zł (zadania zleczone),
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 70 500 zł (zadania zleczone),
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 418 671 zł (w tym zadania zleczone – 536 200 zł),
- 5) wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 709 603 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 112 307 zł (w tym zadania zleczone – 36 600 zł),
- 7) dodatki mieszkaniowe – 4 488 000 zł,
- 8) dożywianie dzieci w szkołach, dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, zasiłki celowe na żywność oraz dożywianie dorosłych –2 921 164 zł,
- 9) opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 910 560 zł,
- 10) udział w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 30 000 zł

### **KULTURA I SPORT – 13 781 838 zł, w tym:**

- 1) dotacja dla Piłskiego Domu Kultury – 1 901 400 zł,
- 2) dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 628 083 zł,
- 3) dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” – 460 000 zł,
- 4) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica – 455 000zł,
- 5) dotacja dla Muzeum Okręgowego – 17 000 zł,
- 6) dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych – 17 000 zł,
- 7) dotacje dla fundacji i stowarzyszeń – 50 000 zł,
- 8) dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 600 000 zł,
- 9) wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6 165 355 zł,
- 10) pozostałe wydatki bieżące – 2 488 000 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 – 12 843 335 zł, w tym:**

- 1) utrzymanie zieleni w miastach w tym działalność Zarządu Dróg i Zieleni) – 3 899 850 zł,
- 2) oczyszczanie miasta – 2 258 000 zł,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 080 000zł,
- 4) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2 000 000 zł
- 5) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 503 665zł (ekspertyzy, wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, podatek VAT),
- 6) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 417 400 zł,
- 7) wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 310 000 zł,
- 8) utrzymanie schroniska dla zwierząt – 242 000 zł,
- 9) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 70 000 zł,
- 10) pozostałe wydatki – 62 420 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 – 8 794 000 zł, w tym:**

- 1) zakup usług komunikacji miejskiej oraz koszty prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji – 4 380 000 zł,
- 2) wydatki na drogi publiczne gminne – 2 306 000 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)
- 3) drogi publiczne powiatowe – 1 300 000 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd),
- 4) drogi publiczne wojewódzkie – 440 000 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 368 000 zł (remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych)

**ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POBÓR PODATKÓW – 13 372 791 zł, w tym:**

- 1) koszty działalności Urzędu Miasta – 10 010 909 zł,
- 2) wydatki związane z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi – 457 171 zł,
- 3) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 004 891 zł,
- 4) koszty działalności Rady Miasta – 552 660 zł,
- 5) promocja miasta – 562 000 zł,
- 6) koszty poboru podatków – 298 900 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 445 721 zł,
- 8) wydatki związane z działalnością osiedli – 40 539 zł.

**POZOSTAŁE WYDATKI – 7 517 603 zł, w tym:**

- 1) wydatki na rolnictwo – 98 170 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze),
- 2) wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 293 000 zł,
- 3) wydatki na działalność usługową – 1 141 215 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne),
- 4) obsługa długu publicznego – 3 200 000 zł,

- 5) wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 5 218 zł,
- 6) rezerwa ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 1 500 000 zł,
- 7) wydatki na ochronę zdrowia – 1 280 000 zł.  
Zaplanowana kwota obejmuje:
  - a) zwalczanie narkomanii – 63 600 zł,
  - b) utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działania profilaktyczne i świetlice terapeutyczne – 1 131 400 zł,
  - c) dotacje – 85 000 zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE (w tym dotacje na inwestycje) – 87 293 516 zł**

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:

- 1) lokalny transport zbiorowy – 6 500 000 zł (udziały w Spółce MZK)
- 2) drogi publiczne gminne i powiatowe – 33 221 672 zł (w tym budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły – 17 791 672 zł),
- 3) wykupy gruntów – 850 000zł,
- 4) budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojсковych) – 1 200 000 zł,
- 5) cmentarze – 22 700 zł (zakup kosiarki samobieżnej)
- 6) komputeryzacja Urzędu Miasta oraz zakup kserokopiarki cyfrowej – 158 000 zł,
- 7) zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu – 100 000 zł,
- 8) modernizacja budynku i systemu alarmowego Urzędu Miasta – 113 000 zł,
- 9) budowa sieci teletechnicznej oraz kamer do systemu monitoringu – 2 700 000 zł,
- 10) obrona cywilna – 122 400 zł (m. in. adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności)
- 11) budowa obiektów sportowych MOJE BOISKO „Orlik” (Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5) – 1 200 000 zł,
- 12) zakup wyposażenia do Przedszkoli Nr: 1, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 19 – 105 559 zł,
- 13) rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury – 1 000 000 zł (dotacja dla Powiatu Piłskiego),
- 14) zakup pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 750 000 zł,
- 15) pomoc społeczna – modernizacja budynku przy ul. Kwiatowej oraz po internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych – 2 050 000 zł,
- 16) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 955 000 zł,
- 17) gospodarka komunalna – 11 009 595 zł (w tym modernizacja składowiska komunalnego – 8 549 595 zł),
- 18) rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul. Podchorążych-Kossaka oraz Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 20 500 000 zł,

#### **DEFICYT BUDŻETOWY**

Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu wysokości **44 750 200 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów z prywatyzacji Miejskiej Energetyki Ciepłej tj. **30 000 000 zł** oraz z kredytu bankowego w wysokości **20 000 000 zł**.

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości **5 200 000 zł** zgodnie z umowami o terminach wykupu oraz spłata otrzymanych pożyczek w wysokości **49 800 zł**.