

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2010 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 2010 r. wynoszą – **204 085 350 zł**, w tym:

a) <i>dochody bieżące</i>	169 806 657 zł
z tego m.in.:	
- wpływy z podatków	39 565 000 zł
- subwencje	35 492 168 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	17 038 072 zł
- udziały w podatkach budżetu państwa	54 727 529 zł
b) <i>dochody majątkowe</i>	34 278 693 zł

WYDATKI:

Wydatki na 2010 r. zaplanowano w wysokości – **230 135 550 zł**

Ich struktura przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	58 332 007 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	942 314 zł
c) dotacje, w tym:	29 013 848 zł
- <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	19 644 098 zł
- <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 821 881 zł
- <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	3 869 958 zł
- <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na wykonywanie zadań własnych gminy</i>	1 570 880 zł
- <i>celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 031 zł
- <i>celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	101 000 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	51 642 427 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 084 782 zł

f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 238 466	zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	1 500	zł
h) wydatki majątkowe	60 989 066	zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 496	zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	33 000	zł
- dla placówek oświatowych (Przedszkola, Żłobek)	93 664	zł
- dla Urzędu Marszałkowskiego	47 832	zł
j) wydatki na obsługę długu	4 007 535	zł
k) rezerwa ogólna	500 000	zł
l) rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000	zł
ł) rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 109 109	zł
- na wydatki bieżące	1 909 109	zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000	zł

WYDATKI BIEŻĄCE, REZERWY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE – 168 971 988 zł

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 74 374 963 zł, w tym:

- 1) szkoły podstawowe – 29 614 429 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 1 405 738 zł),
- 2) gimnazja – 18 781 825 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 1 539 003 zł),
- 3) przedszkola – 17 834 109 zł (w tym dotacje dla placówek niepublicznych – 883 171 zł),
- 4) świetlice szkolne – 1 973 360 zł,
- 5) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 496 915 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 58 815 zł,
- 7) rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1 909 109 zł,
- 8) stołówki szkolne – 3 402 441 zł,
- 9) pozostałe wydatki bieżące – 303 960 zł.

POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 32 838 392 zł,

w tym:

- 1) dotacja dla żłobka – 1 233 777 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14 607 700 zł (zadania zlecone),
- 3) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 81 428 zł (zadania własne),
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16 300 zł (zadania zlecone),
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 57 660 zł (zadania własne),
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 001 292 zł ,
- 7) zasiłki stałe – 617 100 zł
- 8) wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 753 142 zł,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 175 885 zł (w tym zadania zlecone – 101 100 zł),

- 10) dodatki mieszkaniowe – 3 880 000 zł,
- 11) dożywianie dzieci w szkołach, dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, zasiłki celowe na żywność oraz dożywianie dorosłych – 2 005 980 zł,
- 12) opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 1 360 128 zł,
- 13) udział w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 48 000 zł

KULTURA I SPORT – 12 574 527 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Pilskiego Domu Kultury – 1 934 558 zł,
- 2) dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 051 400 zł,
- 3) dotacja dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – 17 000 zł,
- 4) dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” – 424 000 zł,
- 5) dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica – 460 000zł,
- 6) dotacja dla Muzeum Okręgowego – 17 000 zł,
- 7) dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych – 17 000 zł,
- 8) dotacje dla fundacji i stowarzyszeń – 33 300 zł,
- 9) dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 601 000 zł,
- 10) wydatki związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6 489 169 zł,
- 11) pozostałe wydatki bieżące – 1 530 100 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 – 14 456 744 zł, w tym:

- 1) utrzymanie zieleni w miastach (w tym działalność Zarządu Dróg i Zieleni) – 4 175 000 zł,
- 2) oczyszczanie miasta – 2 400 000 zł,
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 763 500 zł,
- 4) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 2 000 000 zł
- 5) wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 593 944 zł (ekspertyzy, wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, podatek VAT),
- 6) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 496 500 zł,
- 7) wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 390 000 zł,
- 8) dotacja dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 50 000 zł,
- 9) utrzymanie schroniska dla zwierząt – 390 000 zł,
- 10) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100 000 zł,
- 11) pozostałe wydatki – 97 800 zł (aktualizacja bazy mapy numerycznej, czynsz za najem lokali przeznaczonych na szaloty miejskie, usługi kserograficzne, ogłoszenia w mediach, zakupy, remonty i naprawy parkomatów).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 11 759 000 zł, w tym:

- 1) zakup usług komunikacji miejskiej oraz koszty prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji – 6 071 000 zł,
- 2) wydatki na drogi publiczne gminne – 3 377 000 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)

- 3) drogi publiczne powiatowe – 1 400 000 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd),
- 4) drogi publiczne wojewódzkie – 440 000 zł,
- 5) pozostałe wydatki – 471 000 zł (remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych)

ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POBÓR PODATKÓW – 15 359 306 zł, w tym:

- 1) koszty działalności Urzędu Miasta – 10 607 283 zł,
- 2) wydatki związane z realizowanymi przez gminę zadaniami zleconymi – 457 180 zł,
- 3) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 051 845 zł,
- 4) koszty działalności Rady Miasta – 558 186 zł,
- 5) promocja miasta – 1 814 000 zł,
- 6) koszty poboru podatków – 348 900 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 481 288 zł,
- 8) wydatki związane z działalnością osiedli – 40 624 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI – 7 609 056 zł, w tym:

- 1) wydatki na rolnictwo – 99 136 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze),
- 2) wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 296 000 zł,
- 3) wydatki na działalność usługową – 1 081 115 zł (plany zagospodarowania przestrzennego, prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, utrzymanie cmentarza),
- 4) obsługa długu publicznego – 4 007 535 zł,
- 5) wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 5 270 zł,
- 6) rezerwa ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 700 000 zł,
- 7) rezerwa na gwarancje i poręczenia – 100 000 zł,
- 8) wydatki na ochronę zdrowia – 1 320 000 zł.

Zaplanowana kwota obejmuje:

- a) zwalczanie narkomanii – 66 000 zł,
- b) utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działania profilaktyczne i świetlice terapeutyczne – 1 169 000 zł,
- c) dotacje – 85 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tym dotacje na inwestycje) – 61 163 562 zł

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:

- 1) lokalny transport zbiorowy – 1 000 000 zł (udziały w Spółce MZK)
- 2) drogi publiczne gminne i powiatowe – 27 530 000 zł (w tym budowa nowego połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły – 20 000 000 zł),
- 3) wykupy gruntów – 750 000 zł,
- 4) budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojennych) – 1 200 000 zł,
- 5) komputeryzacja Urzędu Miasta – 140 000 zł,
- 6) budowa sieci teletechnicznej oraz kamer do systemu monitoringu – 3 000 000 zł,
- 7) budowa obiektów sportowych (Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5) – 4 429 066 zł,

- 8) zakup wyposażenia do Przedszkoli Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15 – 62 836 zł,
- 9) zakup wyposażenia do Żłobka Nr 5 – 30 828 zł
- 10) pomoc społeczna – modernizacja budynku przy ul. Kwiatowej oraz po internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych – 1 920 000 zł,
- 11) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 270 000 zł,
- 12) dokumentacja przyszłościowa – 150 000 zł,
- 13) rewitalizacja obszaru powojkowego przy ul. Podchorążych-Kossaka oraz Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 12 100 000 zł,
- 14) kryta pływalnia przy Zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne – 7 500 000 zł,
- 15) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 33 000 zł,
- 16) dofinansowanie projektu „Internet zmieni Twój los” – 47 832 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu wysokości **26 050 200 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży udziałów w PNiG Nafta Piła oraz z kredytu bankowego w wysokości **30 000 000 zł**.

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości **4 000 000 zł** zgodnie z umowami o terminach wykupu oraz spłata otrzymanych pożyczek w wysokości **49 800 zł**.