

Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta na 2017r.

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 72 882 453,35 zł natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 78 551 428,69 zł. Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 5 668 975,34 zł wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 368 975,34 zł oraz kredyty w kwocie 3 300 000,00 zł.

DOCHODY

Dotacje i subwencje zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

Dotację z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Dochody podatkowe ustalono w oparciu o analizę zmian przepisów prawa w zakresie podatków lokalnych, uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2016 i analizę ściągłości podatków.

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2016r.

WYDATKI

Wydatki bieżące. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 65 510 604,08 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań z różnych dziedzin życia społecznego, w tym między innymi z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 040 824,61 zł, co stanowi 16,60% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości umożliwiającej zarówno realizację zadań kontynuowanych z roku na rok, a także zadań jednorocznych i jednorazowych zakupów. I tak między innymi zabezpieczono środki na modernizację i budowę dróg, chodników i parkingów, budowę oświetlenia ulicznego, na modernizację budynków komunalnych, modernizację budynku Urzędu Miejskiego, modernizację boiska szkolnego przy G-1.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków unijnych:
zadania inwestycyjne:

- Modernizacja Parku Miejskiego,
- Budowa pojedynczych lamp hybrydowych w miejscach zaciemnionych (w tym ul. Jana III Sobieskiego),
- Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla budowy oświetlenia dla osiedla domków jednorodzinnych na osiedlu Wieczorka na północ od ul. Jana III Sobieskiego – oświetlenie hybrydowe,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego na Centrum Wsparcia Rodziny,
- Termomodernizacja SP-4 (opracowanie studium wykonalności),
- Termomodernizacja budynku i basenu ZS,
- Termomodernizacja budynku SP-6
- Termomodernizacja budynku P-1 i P-2 (sporządzenie PT i opracowanie studium wykonalności,
- Termomodernizacja budynku P-5 (opracowanie studium wykonalności),
- Termomodernizacja budynku MŻ (opracowanie studium wykonalności + PT),
- Wykonanie PT i studium wykonalności budowy centów przesiadkowych i ścieżek rowerowych,

zadania bieżące:

- Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2030,
- Szkolne drogowskazy,
- Młodzi giganci,
- Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją.

Łącznie na realizację w/w zadań zabezpieczono kwotę 8 155 838,37 zł, z której kwota 7 925 005,87 zł przeznaczona zostanie na wydatki majątkowe, a pozostała kwota 230 832,50 zł na wydatki bieżące.

Wysokość finansowania w/w zadań środkami unijnymi ujęta w prognozowanych dochodach to kwota 5 797 314,75 zł.

W rezerwach budżetowych (podobnie jak w projekcie budżetu miasta na 2015r.) zaplanowano kwotę 200 000 zł jako rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Wacław Keska