

Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta na 2019 r.

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 101 363 070,49 zł natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 116 669 644,62 zł. Jako źródła pokrycia deficytu w kwocie 15 306 574,13 zł wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 610 183,43 zł
- przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 435 190,70 zł
- kredyty w kwocie 13 156 000,00 zł,
- pożyczki w kwocie 105 200,00 zł

DOCHODY

Dochody bieżące

Wysokość subwencji ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące zaplanowano na podstawie informacji dysponentów przekazujących dotacje.

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 2018 i analizę ściągalności podatków.

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2018 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 26 780 289,81 zł i przede wszystkim są to środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych:

Kwota 16 946 315,09 zł stanowi dofinansowanie środkami unijnymi następujących projektów:

- 2 865 414,31 zł – Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- 2 778 784,43 zł – Modernizacja budynku UM,
- 1 329 528,51 zł – Termomodernizacja SP-4,
- 2 249 362,73 zł – Termomodernizacja budynku i basenu SP-5,

- 1 721 811,99 zł – Termomodernizacja budynku SP-6,
- 770 355,85 zł – Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2,
- 861 121,82 zł – Termomodernizacja budynku P-5,
- 3 204 113,13 zł – Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
- 734 923,33 zł – Termomodernizacja budynku MŻ,
- 430 898,99 zł – Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul. Sikorskiego 83.

Kwota **5 241 275,64 zł** to dotacje z **WFOŚiGW w Katowicach** na realizację następujących projektów:

- 5 143 308,06 zł – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów Zaolszany,
- 40 666,66 zł – Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice – etap na rok 2018

Kwota **1 000 000,00 zł** to dotacja z **Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii** w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” przeznaczona na dofinansowanie kosztów przebudowy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z **tytułu sprzedaży** mienia 3 400 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż działek na osiedlu domów jednorodzinnych na północ od ul. Wieczorka (8 działek przy ul. Zygmunta Starego, 3 działki przy ul. Stefana Batorego), działki komercyjnej przy ul. Poznańskiej, działki przy ul. Zaolszany, działki przy ul. Piaskowej sprzedaż lokali mieszkalnych (40 na rzecz najemców, 3 z przetargu), sprzedaż terenu kortów.

Dochodami majątkowymi są jeszcze dochody z **tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**, które zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 77 235 955,16 zł, która zabezpiecza prawidłową realizację zadań własnych oraz sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF. 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.

Planując wysokość wydatków na 2019 r. przyjęto zasadę maksymalnego ograniczania wydatków bieżących.

Przy planowaniu wysokości wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały zadania, do których wykonywania Gmina jest zobligowana, w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich elementów wynagrodzenia z uwzględnieniem skutków

zmiany wysokości dodatku za wieloletnią pracę, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Nie zaplanowano środków na wzrost wynagrodzeń. Wyjątkiem są wynagrodzenia nauczycieli, dla których zabezpieczono środki na 5 % powyżki wynagrodzeń od 1.01.2019 r.

Założono wzrosty wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej – średnio o około 20 %.

Pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, szkolenia) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W **rezerwach budżetowych** zaplanowano kwotę 150 000 zł jako rezerwę celową na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39 433 689,46 zł, co stanowi 33,80 % 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, zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na realizację następujących zadań finansowanych z **udziałem środków unijnych**:

zadania inwestycyjne:

- Budowa centrum przesiadkowego przy pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Stacja kultury – adaptacja dworca kolejowego,
- Modernizacja budynku UM,
- Termomodernizacja SP-4,
- Termomodernizacja budynku i basenu SP-5,
- Termomodernizacja budynku SP-6,
- Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 1 i 2,
- Termomodernizacja budynku P-5,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego.

zadania bieżące:

- Sukces w zasięgu ręki – rozwój edukacyjny uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach,
- Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny Erasmus+,
- Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr Ad. Wójcik