

## BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice

SK 3020.002<sup>(1)</sup> 2014 (DIP)

### Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta Pyskowice na 2015r.

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 55 407 563,97 zł natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 55 212 701,70 zł. Jako źródło pokrycia deficytu w kwocie 194 862,23 zł wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### DOCHODY

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

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.

Zaplanowano również zgodnie z podpisanymi umowami, środki unijne na dofinansowanie następujących projektów:

„Nowa jakość edukacji w Pyskowicach”,

„Wspólnie możemy więcej – program rozwojowy pyskowickich podstawówek”,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice”.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów.

Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, uwzględniając analizę ściągalności podatków. Założono wzrost stawek podatkowych o około 0,4 %. Ponadto założono zwiększone wpływy z tego tytułu w związku z zakończoną inwestycją w strefie aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej.

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2014r.

#### WYDATKI

**Wydatki bieżące.** Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 52 125 588,93 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. Z uwagi na trudną sytuację finansową planując środki na wydatki bieżące ograniczono je do niezbędnego minimum. Środki na wydatki bieżące (w szczególności zakupy bieżące, zakup mediów, usługi) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.

**Wydatki majątkowe.** Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 281 975,00 zł, co stanowi 5,92 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości umożliwiającej zarówno realizację zadań kontynuowanych z roku na rok, a także zadań jednorocznych i jednorazowych zakupów inwestycyjnych.

Między innymi zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji i budowy alejek w Parku Miejskim, na kontynuację zadań drogowych rozpoczętych w latach poprzednich, dla których wykonano dokumentację czy wykonano już jakiś etap prac. Zabezpieczono środki na modernizację oświetlenia w Parku Miejskim oraz na kontynuację budowy oświetlenia na osiedlach domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka i Czechowickiej – Wolności. Zabezpieczono środki na modernizację placu zabaw przy ul. Traugutta, modernizację placu zabaw NIVEA, modernizację Skateparku. Zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji przyczółków mostu nad Kanałem Gliwickim od strony Dzierżna.

Nowością zaproponowaną w projekcie budżetu w ramach wydatków majątkowych są zaplanowane po raz pierwszy rezerwy celowe: na budżet obywatelski oraz na projekty unijne.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr inż. ~~W~~ Wacław Kęska*