

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 ROK

Status samorządu gminnego zakłada jego decydującą rolę w gospodarce lokalnej, która wyraża się w aktywnych działaniach planistycznych i realizacyjnych na rzecz tworzenia możliwie najlepszego środowiska życia dla mieszkańców.

Gospodarka finansowa gminy, określona jako ogół czynności prawnych i organizacyjnych, obejmujących założenia polityki finansowej, rozumiana jako zespół celów i środków służących gromadzeniu dochodów oraz dokonywaniu wydatków na realizację zadań jednostki, przejawia się w tworzeniu prawa regulującego działalność finansową gminy.

Najistotniejszym, obligatoryjnym narzędziem w tym zakresie, usankcjonowanym w postaci uchwały rady miejskiej jest budżet, wyrażony liczbowo zapisem założeń jednostki samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.

Projekt budżetu miasta Będzina na 2011 rok zakłada:

- wykorzystanie szans dla rozwoju miasta, wynikających z procesów integracji Polski z Unią Europejską poprzez pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów rozwojowych. Projekt budżetu zakłada udział Gminy aż w piętnastu Programach (w tym dziewięciu inwestycyjnych) współfinansowanych z budżetu Unii,
- zapewnienie optymalnego poziomu usług społecznych i komunalnych świadczonych na rzecz społeczności gminy; w projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano 5.000.000 zł na wydatki związane z remontami i modernizacją budynków stanowiących zasób komunalnych Gminy,
- stymulowanie procesu rozwoju gospodarczego, poprzez stwarzanie dogodnych warunków dla lokalizowania w granicach gminy podmiotów przedsiębiorczości poprzez kontynuowanie realizacji Projektu „Gospodarcza Brama Śląska”, mającego na celu rekultywację terenów przemysłowych
- ochronę walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego, poprzez kontynuowanie Projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych”,

mającego na celu Przebudowę Wzgórza Zamkowego.

Projekt budżetu na 2011 rok opracowano z uwzględnieniem:

- zobowiązań wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych (od 2011 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej)
- przewidywanego stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń kalkulowanych w odniesieniu do roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem podwyżek regulowanych na podstawie Karty Nauczyciela
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów w zakresie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji otrzymanej od dysponentów części budżetowych dotyczącej kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych gminie.

Układ wewnętrzny budżetu jednostki samorządu terytorialnego determinują wzajemne relacje pomiędzy dochodami i wydatkami. Przy czym należy tu wskazać regułę niefunduszowania oznaczającą, że wydatki nie są powiązane się z określonymi źródłami dochodów (za wyjątkiem prawnie wymaganych). Planowane wydatki znajdują pokrycie w ogólnej kwocie przewidywanych środków finansowych.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta.

Projekt budżetu miasta na 2011 r. zawiera w swej strukturze podział funkcjonalno-użytkowy dochodów i wydatków, który zgodnie z ust. 4 art. 235 oraz ust. 5 art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został ustalony w szerszej od wymaganej ustawowo szczegółowości z uwzględnieniem wymaganych regulacji .

W zakresie planowanych dochodów wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków, o których mowa w w art. 5 ust.

1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

W zakresie planowanych wydatków bieżących wyodrębniono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

1. wydatki jednostek budżetowych stanowiące sumę wydatków zakwalifikowanych pod pozycją 1.1 oraz 1.2
 - 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: §4010, §4040, §4110, §4120, §4130, 4170,
 - 1.2) wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków zakwalifikowanych po pozycjami 1.1 oraz 2,3,4,5.
2. dotacje na zdatnia bieżące: paragrafy łączone w grupę „Dotacje i subwencje”, z wyłączeniem subwencji i dotacji na wydatki majątkowe , zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych: paragrafy łączone w grupę: „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych: wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane dotyczące realizacji Projektów z udziałem środków zagranicznych;
5. obsługa długu : paragrafy łączone w grupę: „Obsługa długu publicznego”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji w 2011 roku nie zostały zaplanowane, ponieważ obecnie Gmina Będzin nie posiada tego typu zobowiązań..

W zakresie planowanych wydatków majątkowych wyodrębniono w układzie działów

i rozdziałów planowanych wydatki (kwalifikowane i niekwalifikowane) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego nie zostały wyodrębnione, ponieważ w 2011 roku nie planuje się tego typu wydatków.

Za strategiczne kierunki polityki społeczno-gospodarczej i kulturalnej miasta Będzina na 2011 rok przyjęto :

1. Zakończenie kompleksowej wymiany sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
2. Kontynuację inwestycji z zakresu poprawy stanu technicznego dworca PKP Będzin-Miasto w ramach rewitalizacji śródmieścia jednocześnie starając się o uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków RPO
3. Realizację budowy budynków socjalnych przy ul. Wolskiej
4. Znaczne nakłady na remont i modernizację komunalnych budynków mieszkaniowych.
5. Nakłady niezbędne do optymalnego utrzymania stanu technicznego dróg.
6. Realizację Projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym :
 1. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedłożonym Instytucji Zarządzającej:
 - Gospodarcza Brama Śląska, Projekt mający na celu kompleksowe uzbrojenie terenu w dzielnicy Warpie,
 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia,
 - Projekt mający na celu Przebudowę Wzgórza Zamkowego
 - Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej, Projekt mający na celu

zmniejszenie emisji c.o.

- Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim, Projekt

mający na celu budowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu,

- Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum sportów letnich i wodnych – Pogoria, Projekt mający na celu budowę ścieżek rowerowych
- E-powiat – budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego (Miasta Będzin),
- Śląska Karta Usług Publicznych - wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

2. Realizację Projektu Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna, mającego na celu wypracowanie koncepcji zagospodarowania Cementowni Grodziec.

4. Comenius Regio - świadomość kulturalna i wymiana umiejętności,

5. Projekt Partnerski Comeniusa „Uczenie się przez całe życie” - realizowany przez 3 placówki oświatowe

6. Projekt Partnerski Comeniusa „Runda 2009” - realizowany przez 3 placówki

oświatowe

6. Projekt Partnerski Comeniusa „Runda 2010” - realizowany przez 2 placówki

oświatowe

6. Trzy projekty realizowane w zakresie oświaty i edukacji w ramach PO KL mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu gminy Będzin na rok 2011 w zakresie kierunków alokacji środków zakładają:

- szacowany przez Ministerstwo Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- stały poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu gospodarki mieszkaniowej (media,

najem, dzierżawa)

- zmniejszenie wpływów z opłaty targowej,
- stały poziom wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych od nieruchomości od osób prawnych (w związku z planowanym podjęciem stosownej uchwały)

Projekt budżetu miasta na 2011 r. mimo niekorzystnych zjawisk ekonomiczno-gospodarczych (kryzys finansowy w sektorze finansów publicznych - istotnego zmniejszenia wpływów) jak również rosnącej skali wydatków sztywnych typu płace, VAT oraz media, zakłada optymalną realizację zadań obligatoryjnych Miasta.

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok :

- wyodrębniono dochody w szczególności szerszej od ustawowej /art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ z wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst /art.237 ust.2 ustawy/, Tabela1
- wyodrębniono wydatki w szczególności zgodnej z treścią art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst /art.237 ust.2 ustawy/, Tabela2
- założono rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe (w tym rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.133 zł), zgodnie z przepisami zawartymi w art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- zamieszczono, zgodnie z art. 214 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w podziale określonym w art. 215, Załącznik nr 4,

- zgodnie z art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, Załącznik nr 3,
- na podstawie art.121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w projekcie budżetu miasta Będzina na 2010 rok określono w szczególności zgodnie z ust. 2 art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych :
 - wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; Załącznik nr 1,
 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, Załącznik nr 2
- zgodnie z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w projekcie uchwały budżetowej miasta Będzina na 2010 rok na zasadach dotychczasowych zamieszczono:
 - plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 5),
 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Załącznik nr 6,

Ponieważ Gmina Będzin nie realizuje umów o partnerstwie publiczno – prywatnym, do projektu budżetu na 2010 rok nie dołączono wykazu obowiązujących w tym zakresie umów.

Zgodnie z treścią art.121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do prognozy kwoty długu oraz informacji o stanie mienia komunalnego na rok 2010 stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy z dnia 30.06.2009r. o finansach publicznych, wraz

z projektem budżetu miasta na 2010 roku przedkłada się opracowaną na dzień 30.09.2009 roku informację o stanie mienia komunalnego Gminy Będzin oraz prognozę o kwocie długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2009 roku i lata następne.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach realnych do osiągnięcia przy założeniu: terminowego wpływu dochodów stanowiących dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach RPO WSL oraz prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetowych (czynsz, najem, dzierżawa, zwrot za media).

Projekt budżetu miasta na rok 2011 w **części dochodowej** kształtuje się na poziomie **184.808.095 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **145.449.415 zł** i dochody majątkowe w wysokości **39.358.680 zł**.

Struktura planowanych na 2011 rok **dochodów budżetowych** przedstawia się następująco:

- dochody własne (bieżące i majątkowe)
122.239.372 zł, co stanowi 66,14% ogółu doch. budż
- dochody z budżetu Unii Europejskiej
23.367.126 zł, co stanowi 12,65% -" - -"-
- subwencja
23.028.629 zł, co stanowi 12,46% -" - -"-
- dotacje z budżetu państwa **14.121.145 zł**, co stanowi 7,64% -" - -"-

- dotacje i środki celowe na zadania własne 2.051.823 zł, co stanowi 1,11% -" - -"

W zakresie **bieżących dochodów własnych** należy wskazać szczególnie ważne źródła:

- udziały gminy w podatku dochodowym budżetu państwa od osób prawnych i fizycznych 39.714.162 zł,
- wpływy z tytułu danin publicznych od osób prawnych 33.624.574 zł,
- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz świadczonych usług w budynkach komunalnych 14.694.720 zł,
- wpływy z tytułu danin publicznych od osób fizycznych 7.804.908 zł,

stanowiące łącznie aż **78,43%** ogółu planowanych bieżących dochodów własnych gminy Będzin na 2011 rok.

W ramach **dochodów majątkowych** wyodrębniono:

- dochody na programy finansowane z Unii Europejskiej 22.108.680 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych 15.600.000 zł
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 1.650.000 zł

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetowe w wysokości **181.526.000 zł** zostały zaplanowane w oparciu o złożone potrzeby, przy założeniu realnej wysokości **planowanych dochodów** i przychodów, determinujących realizację zadań określonych budżetem miasta.

Wydatki budżetowe zaplanowano :

z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek, w wielkościach umożliwiających prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń w tym zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników systemu oświaty

w sferze usług społecznych, kierując się kryterium udostępnienia pomocy społecznej mieszkańcom Będzina o trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń społecznych na poziomie optymalnym

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2011 roku zaplanowano 29.116.434 zł na remonty bieżące i wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych gminy.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym funkcjonowanie wszystkich dysponentów środków finansowych na poziomie zbieżnym do planu budżetu

miasta na 2010, z uwzględnieniem obligatoryjnych podwyżek wynikających z karty Nauczyciela oraz przewidywanego wzrostu energii elektrycznej i ciepłej oraz wydatków „sztywnych” miasta.

W zakresie wydatków majątkowych, zagwarantowano środki niezbędne do kontynuacji rozpoczętych inwestycji miejskich oraz zabezpieczono udział własny Gminy w zakresie Projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki na **zadania własne** zaplanowano w kwocie **170.247.370 zł**, co stanowi 93,79% wydatków budżetowych gminy ogółem

w tym wydatki na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - **46.927.612 zł**, tj. 27,57 % wydat. własn.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(wraz z rezerwą budżetową) - **56.803.314 zł**, tj. 33,37 % -" - -"-
- dotacje z budżetu gminy - **18.358.380 zł**, tj. 10,79 % -" - -"-
- obsługę długu publicznego - **2.323.829 zł**, tj. 1,37 % -" - -"-

- wydatki związane z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami** zaplanowano w kwocie **10.876.807 zł**, co stanowi **5,99 %** ogółu planowanych wydatków budżetowych,

- wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie **394.823 zł**, co stanowi **0,22 %** ogółu planowanych wydatków budżetowych,

- wydatki związane z realizacją **zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano w kwocie **7.000 zł**.

W zakresie wydatków budżetowych planowanych na 2011 rok w układzie klasyfikacji budżetowej należy wyróżnić działy :

- **oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobek** w wysokości **51.472.802 zł**, co stanowi aż 28,33 % planowanych wydatków budżetowych Gminy (po dodaniu założonej rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wskaźnik ten wynosi 28,94%)
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 40.881.365 zł
(plus rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi)
 - bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie 6.395.160 zł
(w tym wydatki związane z mediami w placówkach oświatowych przyjęto w wysokości zgłoszonej przez poszczególne jednostki)
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.952.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 oraz remonty i modernizacje dachów w Przedszkolach Miejskich nr 6 i 8
 - dowożenie uczniów do szkół – 537.500 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów – 228.600 zł
 - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań oświatowych – 444.100 zł

- **gospodarka mieszkaniowa** w wysokości **29.116.434 zł**, co stanowi 16,04 %

planowanych łącznie wydatków budżetowych Gminy, w tym:

wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych - 17.516.434 zł
z czego w 2011 r. – 800.000 zł na remonty i modernizację budynków komunalnych
pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 11.600.000 zł, zaplanowano na :

- nabycie nieruchomości w celu zwiększenia zasobu komunalnego i realizacji zadań z udziałem środków unijnych,
- zmianę funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto
- budowę budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

- **opieka społeczna** w wysokości **20.957.809 zł**, co stanowi 11,54 % wydatków budżetowych ogółem , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.592.201 zł
- wydatki na dodatki mieszkaniowe – 2.603.400 zł
- utrzymanie MOPS -2.656.405 zł
- wypłata zasiłków stałych – 1.510.000 zł
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 815.000 zł
- dożywianie dzieci – 630.250. zł
- usługi opiekuńcze – 459.700 zł
- utrzymanie Jadłodajni– 432.692 zł
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 413.100 zł
- utrzymanie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej – 243.636 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu bezdomności 75.000 zł
- prace społecznie- użyteczne – 55.000 zł,

- **transport i łączność** w wysokości **15.282.000 zł**, co stanowi 8,42 % wydatków budżetowych ogółem , w tym:

dotacja dla KZK GOP- 12.817.000 zł

bieżące remonty dróg gminnych - 375.000 zł

wydatki majątkowe - 2.050.000 zł (remonty kapitalne dróg, wykonanie projektu przebudowy ul. Modrzejewskiej, udzielenie wsparcia Powiatowi na III etap Przebudowy ul. Małobądzkiej, budowę drogi dojazdowej do budynków socjalnych przy ul. Wolskiej),

- **gospodarka komunalna** w wysokości **30.223.569 zł**, co stanowi 16.65% planowanych wydatków budżetowych w tym:

wydatki majątkowe w kwocie – 22.889.419 zł na zadania związane m. in. z :

- kontynuację (odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W) Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności –7.917.507 zł (przy łącznej wartości Projektu 122.724.678 zł)
- realizacja Projektu „Gospodarcza Brama Śląska” – 14.971.912 zł (łącznie wartość Projektu 23,1 mln. zł)

wydatki bieżące w kwocie 7.294.850 zł z czego na :

- oczyszczanie miasta – 2.000.000 zł
- oświetlenie uliczne – 2.610.000 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.400.000 zł

- **administracja publiczna** w wysokości **13.394.487 zł**, co stanowi 7,38 %, w tym:

bieżąca działalność Urzędu Miejskiego – 11.494.922 zł,

wydatki majątkowe – 1.030.000 zł (termomodernizacja budynku Urzędu Miasta- 1.000.000 zł, zakup sprzętu komputerowego – 30.000 zł)

wydatki dotyczące Rady Miejskiej – 533.100 zł,

promocja i informacja medialna - 75.500 zł,

współpraca z zagranicą – 90.000 zł

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w wysokości **9.623.210 zł**, co stanowi

5.30 %, w tym:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustalono w wysokości 4.720.000 zł, z tego:

Teatr Dzieci Zagłębia – 900.000 zł

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1.600.000 zł

w tym dotacja z Powiatu Będzińskiego - w kwocie 110.000 zł

Muzeum Zagłębia – 1.080.000 zł,

Ośrodek Kultury – 1.250.000 zł,

oraz dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną – 15.000 zł

wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.612.000 zł na realizację Projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych . Przebudowa Wzgórza Zamkowego 3.500.000 zł, Wykonanie konserwacji zabytkowej w Synagodze Mizrahi w Będzinie – 112.000 zł, Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez termomodernizację wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji grzewczej w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1.000.000 zł

- **kultura fizyczna i sport** w wysokości **2.468.614 zł**, co stanowi 1.36 %, w tym:

wydatki realizowane przez OSiR – 2.160.061 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 30.000 zł

- wydatki bieżące – 712.941 zł

dotacje dla klubów sportowych – 55.000 zł

wydatki na stypendia sportowe – 250.000 zł

- **informatyka** w wysokości **562.583 zł**, co stanowi 0,31 % wydatków budżetowych ogółem, w tym:

wydatki majątkowe na realizację Projektu współfinansowanego ze środków RPO :

- Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim; planowane na 2010 rok wydatki 500.000 zł przy koszcie całkowitym 4.126.750 zł,
- E-Powiat budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu; planowane na 2011 rok wydatki 60.000 zł przy koszcie całkowitym 180.000 zł,
- Śląska Karta Usług Publicznych; łączny koszt zadania 65.758 zł

- **bezpieczeństwo publiczne** w wysokości **1.720.752 zł**, co stanowi 0,94 % wydatków ogółem, w tym:

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 106.880 zł, z tego :

- wydatki majątkowe – 5.000 zł

utrzymanie Straży Miejskiej - 1.551.150 zł,

zarządzanie kryzysowe – 21.200 zł

pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej i informacji niejawnych- 44.522 zł.

- **ochrona zdrowia** w wysokości **784.000 zł**, co stanowi 0,43 %, w tym:

wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – 700.000 zł,

z czego :

- dotacje dla Powiatu Będzińskiego i stowarzyszeń - 149.500 zł
- dotacja dla gminy Sosnowiec na utrzymanie Izby Wytrzeźwień – 50.000 zł
- wydatki majątkowe – 250.000 zł (wydatki majątkowe na inwestycyjne stwarzające warunki propagujące trzeźwy styl życia – boisko przez SP1)

- **turystyka** w wysokości **575.610 zł**, co stanowi 0,31 %

wydatki majątkowe na realizację Projektu współfinansowanego ze środków RPO „Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji” (ścieżki rowerowe), całkowity koszt zadania 990 tyś. zł

- **działalność usługowa** w wysokości **83.000 zł**, co stanowi 0,04 %, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego – 53.000 zł

utrzymanie cmentarza komunalnego 23.000 zł

oraz pielęgnacja grobów wojennych 7.000zł (zadanie wykonywane na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim)

- **pozostałe wydatki**, w tym:

obsługa długu publicznego – 2.323.829 zł

pobór podatków – 430.000 zł

różne rozliczenia finansowe 11.000 zł

wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 2.780 zł

- **rezerwa ogólna** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **800.000 zł**, co stanowi 4.44% planowanych wydatków budżetowych ogółem

- **rezerwy celowe łącznie** w wysokości **1.680.000 zł**, co stanowi 0,92 % planowanych wydatków budżetowych ogółem

Rezerwy celowe zaplanowano:

- w kwocie 1.100.000 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek budżetowych

- w kwocie 200.000 zł na zakupy i wydatki inwestycyjne,

- w kwocie 380.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU

Jednym z przejawów samodzielności finansowej gmin, jest możliwość zaciągania zobowiązań krótko i długookresowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu bieżącego oraz wypracowanego na koniec roku deficytu budżetowego.

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok przychody łącznie w wysokości **7.000.000 zł** stanowią wpływy uzyskane z :

- emisji obligacji komunalnych w wysokości **5.000.000 zł**,
- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na realizację inwestycji proekologicznych w wysokości **10.100.000 zł**.

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok rozchody łącznie w wysokości **10.282.095 zł** stanowią:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację Projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w wysokości **1.000.000 zł**
- wykup papierów wartościowych – w wysokości **5.370.000 zł**,
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki łącznie w wysokości **3.912.095 zł**.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z 27.08.2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w zakresie wskaźników obsługi zadłużenia JST mają zastosowanie przepisy art. 169 ustawy z 30.06.2005r. o finansach publicznych, stanowiące iż łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek a także wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat udzielonych przez gminę poręczeń przepisy, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 12 listopada 2010 roku Gmina Będzin nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń oraz nie planuje zaciągania tego typu zobowiązań w roku 2011.

Planowana na 2011 rok łączna kwota wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów oraz pożyczek wraz ze spłatą odsetek (z uwzględnienie ustawowych wyłączeń) stanowi wielkość **11.835.717 zł**, co stanowi **6,41 %** planowanych na 2011 rok budżetowy dochodów miasta.

DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Projekt budżetu na 2011 rok określa plan **dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku** w wysokości **4.879.826 zł** oraz **wydatków nimi finansowanych** ogółem w kwocie **4.879.826 zł**.

W ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowe jednostki budżetowe planują realizację zadań służących działalności statutowej i pozastatutowej (np. dożywianie dzieci w szkołach, wyjazdy na zielone szkoły).

