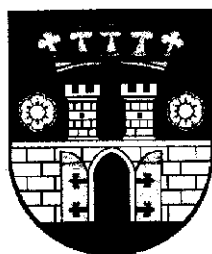


PREZYDENT

MIASTA

BĘDZINA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA BĘDZIN
NA 2007 ROK

BĘDZIN

LISTOPAD

2006 ROK

**UCHWAŁA Nr / / 2006
RADY MIEJSKIEJ W BĘDZINIE
z dnia 2006 roku**

w sprawie: budżetu miasta Będzina na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art.51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz.2104 z późniejszymi zmianami), art.3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 z 2003 roku poz. 1966 z późniejszymi zmianami), art.406, art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2006 roku poz. 902 z późniejszymi zmianami) —

**Rada Miejska w Będzinie
uchwała:**

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy	w wysokości	167 718 212 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1		
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje		
1. dochody własne	w wysokości	86 903 913 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I,		
w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na		
sprzedaż napojów alkoholowych	w wysokości	730.000 zł
2. dochody z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	48 988 791 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt II		
3. subwencja ogólna	w wysokości	16 519 229 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt III		
4. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	13 606 022 zł
i innych zadań zleconych gminie ustawami		
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.A.		
4. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	w wysokości	4 000 zł
powierzonych gminie w drodze porozumień		
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.B.		
5. dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych	w wysokości	281 055 zł
w drodze lub porozumień między jednostkami		
samorządu terytorialnego		
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.C.		

6. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych gminy w wysokości 1 415 202 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 pkt IV.D.

§ 2.

1. **Wydatki budżetu gminy** w wysokości 193 167 059 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2

1) **wydatki bieżące** w wysokości 109 834 402 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń w wysokości 41 609 518 zł
- dotacje z budżetu gminy w wysokości 5 220 829 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 805 735 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych
przez gminę w wysokości 550 000 zł

2) **wydatki majątkowe** w wysokości 83 332 657 zł

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- a) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 65 729 814 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii
w wysokości 730 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami w wysokości 13 606 022 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pkt II
- d) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
powierzonych gminie w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 4 000 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 pkt I.A.
- e) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości 877 103 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 6

3. Limity wydatków na :

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wydatki inwestycyjne na 2007 rok
zgodnie z Załącznikiem Nr 7 | w wysokości 83 332 657 zł |
| b) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 | |
| dla 2007 roku | w wysokości 79 693 403 zł |
| dla 2008 roku | w wysokości 60 486 720 zł |
| dla 2009 rok | w wysokości 31 778 349 zł |
| zgodnie z Załącznikiem Nr 8 | |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **25 448 847 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę | w kwocie 4 400 000 zł |
| 2. zaciąganych kredytów | w kwocie 3 597 515 zł |
| 3. zaciąganych pożyczek | w kwocie 9 882 800 zł |
| 4. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | w kwocie 2 856 451 zł |
| 5. wolnych środków | w kwocie 4 712 081 zł |

§ 4.

Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **43 418 903 zł** z tytułu :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie 24 824 780 zł |
| 2. kredytów i pożyczek | w kwocie 3 597 515 zł |
| 3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | w kwocie 2 856 451 zł |
| 4. wolnych środków | w kwocie 7 740 157 zł |
| 5. sprzedaży papierów wartościowych
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 | w kwocie 4 400 000 zł |

§ 5.

Określa się wysokość rozchodów na kwotę **17 970 056 zł**, przeznaczeniem na :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów | w wysokości 15 970 056 zł |
| w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie | 14 941 980 zł |

2. wykup papierów wartościowych
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 w wysokości 2 000 000 zł

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł

§ 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

dochody	w kwocie	2 940 111 zł
wydatki	w kwocie	3 001 326 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 8.

Ustala się dotacje :

1. dla samorządowych instytucji kultury
zgodnie z Załącznikiem Nr 10 w wysokości 4 261 457 zł
2. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na zadania zlecone do realizacji
zgodnie z Załącznikiem Nr 11 w wysokości 522 046 zł
3. dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
zgodnie z Załącznikiem Nr 12 w wysokości 300 200 zł
4. dotacje celowe z budżetu gminy na zadania realizowane na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
zgodnie z Załącznikiem Nr 13 w wysokości 137 106 zł

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

przychody	w wysokości	2 801 000 zł
wydatki	w wysokości	3 471 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 14

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 852 239 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 028 076 zł.

§ 11.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków określonych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
 - z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami i zakupami inwestycyjnymi w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych, bądź rezygnacji już uchwalonych, z wyjątkiem zadań zaplanowanych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 (WPI),
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do kwoty 15 000 000 zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin.

§ 12.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z Załącznikiem Nr 15

§ 13.

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok w wysokości 171 000 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 16

§ 14.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzin.

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zudob

ADWOKAT

Krzysztof Konieczka

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

Projekt budżetu miasta Będzina opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uregulowań zawartych w ustawach normujących gospodarkę finansową stosownie do zakresu obowiązków nałożonych ustawami na jednostkę samorządu terytorialnego, w tym :

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 z późniejszymi zmianami)
2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późniejszymi zmianami)
3. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z późniejszymi zmianami)
4. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami)
5. ustawy o drogach publicznych (Jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późniejszymi zmianami).
6. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami).
7. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Opracowując projekt budżetu na 2007 rok, przyjęto następujące założenia:

1. Dążenie do maksymalnego uzyskania dochodów i przychodów miasta w celu utrzymania równowagi budżetowej.
2. Absorpcję środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację zadań własnych miasta, w szczególności na inwestycje z zakresu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w mieście.
3. Efektywne i oszczędne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta.
4. Utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej Miasta.

5. Zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań miasta poprzez zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb lokalnej społeczności.
6. Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta zgodnie z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej miasta w celu pozyskania inwestorów, a poprzez to zmniejszenia bezrobocia w mieście oraz dalsze kształtowanie wizerunku Będzina jako miasta „Przyszłość z tradycjami”.
7. Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie miasta, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w placówkach oświatowych.
8. Podniesienie standardu bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez inwestycje w dziedzinie kultury fizycznej, ze środków stanowiących wpływ z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Realizację części zadań własnych Miasta przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług.
10. Kontynuowanie rozpoczętych inwestycji oraz wprowadzenie nowych, służących dalszemu rozwojowi przedsiębiorczości w mieście.

Za strategiczne kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Będzina na 2007 rok uznano :

1. Kontynuowanie kompleksowej wymiany sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
2. Realizację inwestycji z zakresu poprawy stanu technicznego dworca PKP Będzin-Miasto w ramach rewitalizacji śródmieścia.
3. Budowę budynków socjalnych oraz dalszy sukcesywny remont komunalnych budynków mieszkaniowych.
4. Poprawę stanu technicznego dróg w szczególności przejętych od Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o (ul. Żwirki i Wigury) oraz dalsze inwestycje drogowe na osiedlu Górki Małobądzkie.
5. Przygotowanie dokumentacji i projektów strategicznych niezbędnych do ubiegania się o środki z funduszy europejskich (m.in. na poprawę infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).

6. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej odtworzenia funkcji miejskich i turystycznych Starego Miasta wraz ze Wzgórzem Zamkowym i Zamkiem w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.
7. Modernizację bazy szkolnej oraz dążenie do podnoszenia standardu poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży.
8. Stworzenie warunków aktywności sportowej mieszkańcom Będzina poprzez kontynuację inwestycji w sferze kultury fizycznej m.in. z wykorzystaniem środków europejskich
9. Dążenie do optymalnego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie :
 - bezpieczeństwa publicznego poprzez:
 - dalszą rozbudowę i funkcjonowanie monitoringu miejskiego,
 - utrzymanie Straży Miejskiej,
 - pomocy społecznej poprzez:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 - wypłatę zasiłków celowych,
 - dożywianie uczniów,
 - utrzymanie jadłodajni,
 - dofinansowanie utrzymania domu dla bezdomnych,
 - transportu zbiorowego poprzez:
 - wpłatę na dofinansowanie działalności KZK GOP,
 - zabezpieczenie środków na remont i modernizację infrastruktury komunikacyjno – drogowej,
 - kultury i sztuki poprzez:
 - dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

Projekt budżetu zawiera prognozowane dochody oraz planowane wydatki na 2007 r.

Informację w odniesieniu do prognozowanych dochodów uzyskano z :

- Wydziału Finansów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w piśmie z dnia 20 października 2006 roku na temat wielkości dotacji

celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające z porozumień

- Krajowego Biura Wyborczego w piśmie z dnia 25 października 2006 roku informującym o kwocie dotacji dla miasta Będzina z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- Ministerstwa Finansów w piśmie z dnia 11 października 2006 roku, zawierającym informacje o rocznej planowanej kwocie subwencji oświatowej i równoważącej oraz o szacunkowych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskaźniki budżetowe przekazywane gminom wynikają z wyliczeń do projektu budżetu państwa na 2007 rok.

Wielkość środków otrzymanych bezpośrednio z Ministerstwa Finansów (subwencja oświatowa oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) jak również za pośrednictwem Wojewody mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na 2007 rok.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o :

- szacunkowe, przewidywane wykonanie dochodów własnych w roku 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej.

Dochody budżetowe zaplanowano w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych danin publicznych, a także dochodów z tytułu wykonywania prawa własności, praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (m.in. z czynszów, najmu i dzierżawy) biorąc pod uwagę utrzymujące się w mieście trudności finansowe mieszkańców.

Oszacowane dochody budżetowe uwzględniają :

a/. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 36,2%

b/. udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 6,71 %

c/. planowaną kwotę dofinansowania zadań inwestycyjnych z Funduszu Spójności

d/. część oświatową subwencji ogólnej

e/. część równoważącą subwencji ogólnej

f/. dotacje celowe otrzymywane na zadania własne jak i zlecone gminie.

W projekcie budżetu miasta na 2007 rok :

- wyszczególniono dochody według działów i źródeł z uwzględnieniem wielkości udziałów, dotacji, subwencji oświatowej i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- wyszczególniono wydatki budżetowe w podziale na zadania własne i zlecone,
- w wydatkach wyodrębniono środki zaplanowane na wydatki bieżące w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwoty dotacji z budżetu gminy oraz wydatki majątkowe
- założono rezerwę ogólną,
- określono dotację dla instytucji kultury oraz dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania własne gminy w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- opracowano plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- sporządzono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt budżetu miasta na rok 2007 w części dochodowej kształtuje się w wysokości 167 718 212 zł i stanowi 143,80 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w 2007 roku.

Planowany wzrost dochodów, aż o 44 pp. wynika przede wszystkim z uwzględnienia w projekcie budżetu środków z funduszy unijnych, które na podstawie umowy z podmiotem dysponującym Funduszem Spójności Unii Europejskiej, gmina otrzyma w trakcie wykonania zadań inwestycyjnych z zakresu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w mieście.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

dochody własne 86 903 913 zł, co stanowi 51,81 % ogółu dochodów budżetowych

dochody z budżetu Unii

Europejskiej 48 988 791 zł, co stanowi 29,21 % -" - -" - -" -

subwencja 16 519 229 zł, co stanowi 9,85 % -" - -" - -" -

dotacje celowe 15 306 279 zł, co stanowi 9,13 % -" - -" - -" -

W ramach dochodów własnych należy wyodrębnić następujące - ważne źródła :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
29 290 523 zł, tj. 33,70 %
- udziały gminy w podatku dochodowym
budżetu państwa od osób prawnych
i fizycznych 31 231 813 zł, tj. 35,94 %
- wpływy z tytułu najmu, dzierżawy oraz
świadczonych usług w budynkach
komunalnych 13 200 000 zł, tj. 15,19 %

Trzy najistotniejsze z punktu widzenia uzyskiwanych dochodów źródła składają się łącznie na 84,83 % dochodów własnych.

Pozostałe 15,17 % dochodów własnych to :

- wpływy z opłaty targowej 2 500 000 zł, tj. 2,88 %
- wpływy z opłaty skarbowej 1 200 000 zł, tj. 1,38 %
- pozostałe podatki i opłaty lokalne 2 785 815 zł, tj. 3,20 %
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2 770 000 zł, tj. 3,19 %
(w tym sprzedaży mieszkań)
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 730 000 zł, tj. 0,84 %
- wpływy z tytułu dzierżawy i wieczystego
użytkowania gruntów 1 587 000 zł, tj. 1,83 %

- pozostałe dochody (odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowe, mandaty, odsetki, itp.) 1 608 762 zł, tj. 1,85 %

Wydatki budżetowe w wysokości **193 167 059 zł** zostały zdeterminowane realną wysokością planowanych dochodów i przychodów.

Na łączną kwotę przychodów w wysokości **43 418 903 zł** składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **2 856 451 zł** oraz wolne środki w wysokości **7 740 157 zł**, a także kwota przychodów z emisji obligacji komunalnych w wysokości **4 400 000 zł**, kwota kredytów w wysokości **3 597 515 zł** oraz kwota pożyczek w wysokości **24 824 780 zł** zaciąganych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii europejskiej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych 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 wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do emisji papierów wartościowych a także kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W związku z powyższym:

- 1). planowane na sfinansowanie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Będzinie”- współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW łącznie w kwocie 9 882 800 zł, nie są wliczane do zadłużenia Miasta przy obliczaniu wskaźników długu publicznego gminy Będzin,
- 2). pożyczka płatnicza, prefinansująca przedmiotowe zadanie, zaciągana w NFOŚiGW do wysokości 14 941 980 zł, zaplanowana po stronie przychodów i rozchodów gminy, nie jest ujmowana przy obliczaniu wskaźnika przypadających do spłaty na dany rok rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz potencjalnych spłat udzielonych przez gminę poręczeń wraz z należnymi odsetkami.

Planowana na 2007 rok łączna kwota wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek, które nie są określone w umowie z podmiotem dysponującym Funduszem Spójności UE, wraz z potencjalnymi spłatami udzielonych przez gminę poręczeń oraz

na należnymi odsetkami, wynosi 4 383 811 zł, co stanowi 2,61 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy miejskiej Będzin.

Łączna, planowana na koniec 2007 roku kwota długu gminy Będzin (po odjęciu pożyczek związanym z finansowaniem zadań inwestycyjnych ze środków unijnych) wynosi 23 915 591 zł, co stanowi 14,26% zakładanych na dany rok budżetowy dochodów gminy miejskiej Będzin.

Wysokość kwoty planowanych na 2007 rok pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na przedsięwzięcia inwestycyjne jest wartością szacunkową, w znacznej mierze zależną od stopnia wykonanej nadwyżki budżetowej oraz kształtowaniem się wpływów z tytułu danin publicznych.

Projekt budżetu zakłada wydatki majątkowe na poziomie 83 332 657 zł, co stanowi 43,14 % planowanych wydatków ogółem.

Wysoki próg wydatków inwestycyjnych, w 2007 roku, zdeterminowany został kontynuacją zadań rozpoczętych w roku 2006 m.in. inwestycjami w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, na które gmina otrzyma środki z Funduszu Spójności, inwestycjami w dziedzinie kultury fizycznej w ramach zadania budowa centrum rekreacyjno-turystycznego oraz określeniem nowych, niezbędnych, do realizacji zadań inwestycyjnych jak :

- wykonanie dróg na osiedlu Górki Małobądzkie
- budowa budynków socjalnych – ul. Wolska
- poprawa stanu technicznego dworca PKP Będzin-Miasto
- modernizację boisk przy MZS Nr 1.
- poprawa infrastruktury drogowej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 25 448 847 zł, pokryje przewidywana nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 856 451 zł oraz przychody uzyskane z emisji obligacji komunalnych w wysokości 4 400 000 zł, przychody uzyskane z kredytów zaciąganych na realizację inwestycji komunalnych w wysokości 3 597 515 zł, przychody uzyskane z pożyczek zaciąganych na wniesienie wkładu własnego w realizację zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w wysokości 9 882 800 zł oraz wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 712 081 zł.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie 179 561 037 zł, co stanowi 92,96 % wydatków budżetowych gminy ogółem

w tym wydatki na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 83 332 657 zł, tj. 46,41 % wydatków własnych

wydatki majątkowe 1 632 000 zł
(z czego środki w wysokości 1 555 000 zł zabezpieczono na budowę boisk sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 oraz budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4)

bieżące utrzymanie placówek oświatowych 5 486 205 zł
(w tym wydatki związane z mediami w placówkach oświatowych zwiększono o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku)

dowożenie uczniów, stypendia, dokształcanie zawodowe nauczycieli, pozostała działalność oświatowo - wychowawcza 899 701 zł

dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 331 420 zł

- **gospodarka mieszkaniowa** w wysokości **21 854 516 zł**, co stanowi 12,17 % ogółu wydatków własnych gminy
w tym:

wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 17 235 000 zł
z tego dopłaty w spółkach prawa handlowego 2 400 000 zł

wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 629 540 zł

wydatki majątkowe 3 989 976 zł
(m.in. związane z poprawą stanu technicznego dworca PKP Będzin-Miasto, wykupem gruntów w celu powiększania zasobu komunalnego jak i regulacją stanów prawnych w celu realizacji zadań z Funduszu Spójności, budową budynków socjalnych oraz wydatki dotyczące ocieplnienia Syberki i zakupu lokali socjalnych)

- **transport i łączność** w wysokości **16 994 548 zł**, co stanowi 9,47 %
w tym:

dotacja dla KZKGOP 8 077 000 zł
bieżące remonty dróg gminnych 2 000 000 zł
wydatki bieżące dotyczące transportu 431 500 zł
(w tym ubezpieczenie dróg gminnych)
wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych 6 486 048 zł
(zabezpieczono środki na budowę parkingu przy ul. Skalskiego, modernizację dróg gminnych), remont mostu przy ul. Słowiańskiej, budowę dróg na osiedlu Górki Małobądzkie, remont drogi w ul. Tulipanów, modernizację taboru autobusowego - przebudowa przystanków autobusowych oraz na projekty i opracowania z zakresu infrastruktury komunikacyjno – drogowej)

- administracja publiczna	w wysokości	11 617 987 zł , co stanowi	6,47 %
w tym:			
utrzymanie Urzędu Miejskiego		10 402 497 zł	
wydatki dotyczące Rady Miejskiej		431 772 zł	
promocja i informacja medialna		102.000 zł	
współpraca z zagranicą		54 550 zł	
wydatki majątkowe		627 168 zł	
(zabezpieczono środki m. in. na realizację porozumienia SEKAP, modernizację instalacji elektrycznej, na projekt modernizacji Urzędu Miejskiego oraz zakupy inwestycyjne)			
- kultura fizyczna i sport	w wysokości	8 311 479 zł , co stanowi	4,63 %
w tym:			
wydatki na utrzymanie OSiR		1 517 479 zł	
dotacje dla klubów sportowych		160.000 zł	
wydatki na działalność w zakresie kultury fizycznej		34.000 zł	
wydatki majątkowe		6 600 000 zł	
(środki zaplanowano na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Domu Turysty-OSiR oraz budowę basenu krytego)			
- opieka społeczna	w wysokości	7 888 017 zł , co stanowi	4,39 %
w tym:			
wydatki na dodatki mieszkaniowe		2 808 000 zł	
utrzymanie MOPS		1 796 716 zł	
wypłata zasiłków i pomocy w naturze		1 198 000 zł	
utrzymanie jadalni		392 650 zł	
usługi opiekuńcze		324 000 zł	
dożywianie dzieci w szkołach		280 658 zł	
bieżącą działalność ośrodków wsparcia		482 004 zł	
opieka w dziennych domach pomocy społecznej		200 233 zł	
pozostała działalność (Ostoja, zwroty zasiłków)		21 500 zł	
dotacje dla Starostwa Powiatowego, na dożywianie i pomoc bezdomnym		209 546 zł	
wydatki majątkowe		174 710 zł	
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w wysokości	4 476 457 zł , co stanowi	2,49 %
w tym:			
Teatr Dzieci Zagłębia		774 457 zł	
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna		1.477 000 zł	
Muzeum Zagłębia		1.100.000 zł	

Ośrodek Kultury	910 000 zł
ochrona i konserwacja zabytków	15 000 zł
dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną	25 000 zł
wydatki w zakresie działalności kulturalnej	175 000 zł

- bezpieczeństwo publiczne w wysokości **1.716 453 zł**, co stanowi **0,96 %**
w tym:

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	95 150 zł
utrzymanie Straży Miejskiej	1 526 417 zł
pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	65 486 zł
wydatki majątkowe	29 400 zł

- ochrona zdrowia w wysokości **849 500 zł**, co stanowi **0,47 %**
w tym:

dotacje dla fundacji i stowarzyszeń	10 000 zł
programy profilaktyki zdrowotnej	9 500 zł
liczba wytrzeźwień	100 000 zł
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	725 000 zł
- bieżące	490.000 zł
- wydatki majątkowe	235.000 zł

(Budowę boisk sportowych przy MZS nr 1 w celu stwarzania warunków propagujących zdrowi i trzeźwy styl życia)

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi istnieje konieczność przeznaczania wpływów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Na 2007. roku oszacowano dochody do budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 730.000 zł i zaplanowano wydatkowanie wpływów z tego tytułu na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 725.000 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000 zł.

- działalność usługowa w wysokości **283.000 zł**, co stanowi **0,16 %**
w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego	205.000 zł
utrzymanie cmentarza	68.000 zł
pozostała działalność usługowa	10.000 zł

- pozostałe wydatki w wysokości **1 709 058 zł**, co stanowi **0,95 %**
w tym:

obsługa długu publicznego	805 735 zł
pobór podatków	300 000 zł
poręczenia	550 000 zł

<i>różne rozliczenia</i>	<i>42 000 zł</i>
<i>turystyka</i>	<i>5 000 zł</i>
<i>wpłata do Izby Rolniczej</i>	<i>2 323 zł</i>
<i>utrzymanie grobów wojennych</i>	<i>4 000 zł</i>

oraz rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,28 % planowanych łącznie wydatków na realizację zadań własnych.

Wydatki budżetowe zaplanowano :

- z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek i koniecznością racjonalnego wydatkowania środków publicznych gwarantujących pełną realizację zadań gminy,
- w wielkościach umożliwiającym funkcjonowanie jednostek oraz realizację zadań na poziomie zbliżonym do poziomu z roku 2006 uwzględniając stopień wzrostu cen i usług,
- w sferze usług społecznych z zamiarem funkcjonowania systemu pomocy społecznej gwarantującej równomierny dostęp mieszkańców o najcięższej sytuacji rodzinnej i materialnej do świadczeń społecznych,
- zapewniając niezbędne środki na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zapewniając konieczne środki na: kontynuację inwestycji miejskich, zadania remontowe, oświatowe a także na zabezpieczenie środków jako wkładu własnego przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych.

Ustalając określone projektem budżetu wydatki dokonano ograniczeń w zakresie szeregu złożonych potrzeb, przyjmując je na poziomie realizacji roku 2006 roku. Największe ograniczenia dotyczyły : wydatków na remonty dróg, wydatków na szeroko rozumianą pomoc społeczną, wydatków na bieżącą gospodarkę komunalną i działalność kulturalną.

Podkreślenia wymaga fakt, że kwoty planowanych wydatków, zdeterminowane zostały wielkością prognozowanych dochodów i wpływami z tytułu przychodów.

Projekt budżetu na 2007 r. określa także **dochody własne i wydatki nimi finansowane** przewidziane dla jednostek budżetowych gminy w łącznej wysokości 3 001 326 zł. Ze środków tych, pokrywane są niezbędne do realizacji zadań wydatki bieżące, służące działalności statutowej jednostek organizacyjnych, przy czym bezpośrednio z tą działalnością nie związane.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. został określony po stronie przychodów w wysokości 2 801 000 zł a po stronie wydatków w wysokości 3 471 000 zł

W ramach zadań przewidzianych do realizacji w roku 2007 zostały ujęte :

1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
2. realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym :
 - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. Konopnickiej
 - odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4
 - termomodernizacja budynku MZS nr 4 – I etap
 - termomodernizacja budynku MZS nr. 2- dokumentacja techniczna
 - wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Armii Ludowej
3. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, w tym :
 - wykonanie dokumentacji na utworzenie użytku ekologicznego „Dolina Potoku Brzozowickiego”
4. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i wody, w tym :
 - dofinansowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
 - dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczny
 - dofinansowanie do budowy tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków
5. inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :
 - odtworzenie funkcji miejskich i turystycznych Starego Miasta wraz ze wzgórzem Zamkowym i Zamkiem – dokumentacja projektowa
 - rozbiórka przykrycia płytami żelbetonowymi rzeki Czarnej Przemszy
 - dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły”.

PROJEKT

BUDŻET MIASTA BĘDZINA NA 2007 ROK

/w złotych/

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	167 718 212
z tego:	
dochody własne	86 903 913
w tym:	
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000
dochody z budżetu Unii Europejskiej	48 988 791
subwencja	16 519 229
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	13 606 022
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie na podstawie porozumień	4 000
dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego	281 055
dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 415 202
PRZYCHODY	43 418 903
WYDATKI	193 167 059
z tego:	
WYDATKI BIEŻĄCE	109 834 402
w tym:	
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 609 518
- dotacje z budżetu gminy	5 220 829
- wydatki na obsługę długu	805 735
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	550 000
WYDATKI MAJĄTKOWE	83 332 657
w tym: odsetki	565 072
ROZCHODY	17 970 056

