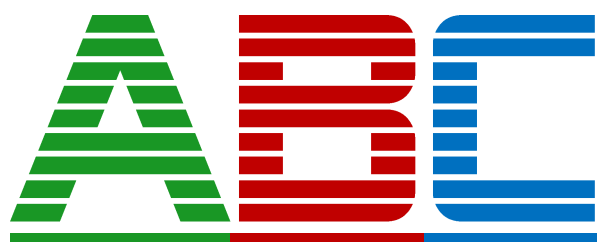




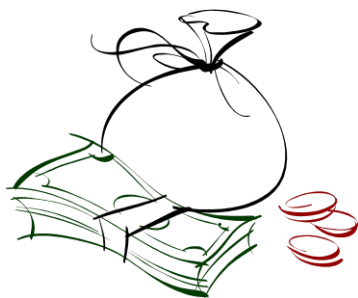
DOCHODY I WYDATKI CZYLI... BUDŻETOWE



Urząd Miasta
w Siemianowicach Śląskich
grudzień 2013

Wśród mieszkańców gmin a w Siemianowicach Śląskich nie jest inaczej rodzą się pytania: co to jest budżet miasta, jaki jest wielki, skąd są w nim pieniądze, jak i na co się je wydaje???

Prezentowane opracowanie ma na celu próbę przybliżenia mieszkańcom naszego miasta odpowiedzi na te i inne związane z tym pytania. W niniejszej broszurce spróbujemy je przedstawić na podstawie uchwalonego przez Radę Miasta budżetu miasta na 2014 rok.



TROCHE O BUDŻECIE

Budżet miasta to taki wielki portfel. Znacznie jednak większy od noszonego przez każdego z nas w kieszeni (no może nie każdego). Możemy go przyrównać do dużego worka, do którego pieniądze (środki finansowe) wpływają i wypływają.

Autorem projektu budżetu jest Prezydent Miasta, można więc powiedzieć, że jest to projekt autorski. Zatwierdzenie tego projektu następuje poprzez podjęcie uchwały budżetowej przez Radę Miasta. Od tego momentu pieniądze do budżetu wpływają (zgodnie obowiązującym prawem) i wypływają (zgodnie z przyjętym planem wydatków i rozchodów na dany rok).

Pieniądze wpływające = DOCHODY + PRZYCHODY

Pieniądze wypływające = WYDATKI + ROZCHODY

Na dochody składają się jeszcze subwencje i dotacje.

Moglibyśmy zapisać to tak:

Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE

To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty.

To środki pieniężne otrzymywane z Ministerstwa Finansów np.: subwencja oświatowa.

To wszystkie środki otrzymane m.in. od Wojewody, Marszałka Województwa na ściśle określone zadania. Można je przeznaczyć **wyłącznie** na wskazany cel.

Wiemy już z jakich podstawowych elementów składa się budżet. Aby zbudowany budżet mógł być nazwany dobrym a więc spełniającym wszystkie wymagania, musi być oparty na solidnym fundamencie. Jak przy budowie domu!. Nikt przecież nie buduje tak aby dom się zawalił. Byłaby to katastrofa!



Na ten fundament składają się:

- obowiązujące przepisy, nie tylko finansowe,
- informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,
- informacje z poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych, np.: MOPS, Siemianowickie Centrum Kultury itp.,
- informacje przesłane przez ministerstwo Finansów np.: subwencje, wielkość udziału w podatkach itp,
- informacje od Wojewody Śląskiego, np.: o wysokości dotacji.



Przybliżając Państwu powyższe pojęcia można budżet miasta przyrównać (oczywiście z dużym przybliżeniem) do naszych budżetów domowych.

DOCHODY - to nic innego jak nasze pensje

PRZYCHODY - to zaciągane czasem pożyczki lub kredyty

WYDATKI - to nasze zakupy: żywność, opłaty środki czystości itp.

ROZCHODY - to z bólem serce spłacane pożyczki lub kredyty



Skoro już zostały przybliżone pojęcia dochodów i wydatków to zobaczymy jak one kształtują się w budżecie roku **2014**.

A zatem DOCHODY

- według uchwały budżetowej na 2014 rok

DOCHODY WŁASNE

z tego między innymi:

Podatki i opłaty lokalne

| | |
|--|----------------|
| od nieruchomości..... | 33.000 tys. zł |
| od środków transportowych..... | 640 tys. zł |
| rolny..... | 125.9 tys. zł |
| opłata targowa..... | 305 tys. zł |
| opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..... | 1.250 tys. zł |
| opłata skarbowa..... | 600 tys. zł |

Dochody z majątku gminy

| | |
|---|----------------|
| sprzedaż mienia..... | 11.200 tys. zł |
| opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i czynsze z najmu..... | 19.557 tys. zł |

Wpływy z usług

| | |
|-----------------------|---------------|
| pomoc społeczna..... | 593 tys. zł |
| oświata..... | 437.5 tys. zł |
| kultura fizyczna..... | 1.503 tys. zł |

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe

| | |
|--|----------------|
| podatek od czynności cywilno- prawnych..... | 3.000 tys. zł |
| podatek od spadków i darowizn..... | 400 tys. zł |
| podatek opłacany w formie kary podatkowej..... | 64.2 tys. zł |
| udziały w podatku dochodowym..... | 68.556 tys. zł |
| od osób fizycznych (PIT)..... | 66.856 tys. zł |
| od osób prawnych (CIT)..... | 1.700 tys. zł |

SUBWENCJE

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| część oświatowa..... | 45.167 tys. zł |
| część wyrównawcza i równoważąca..... | 4.211 tys. zł |

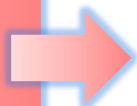
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

z tego na:

| | |
|--|----------------|
| zadania z zakresu pomocy społecznej..... | 19.716 tys. zł |
| zadania z zakresu administracji, geodezji, gospodarki mieniem..... | 783 tys. zł |
| ochronę p/pożarową..... | 3.702 tys. zł |
| składki zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku..... | 2.231 tys. zł |

ŚRODKI Z PROGRAMÓW UNIJNYCH.....5.517 tys. zł

Teraz WYDATKI



- czyli na co wydamy pieniądze?

O ile na wielkość dochodów Władze Miasta mają niezbyt duży wpływ (obwarowania prawne, decyzje instytucji centralnych itp.), to zdecydowanie większy wpływ ma na wydatkowanie z budżetu pieniędzy. I to zarówno na rodzaj wydatków jak i na sposób wydatkowania. Tak jak w każdej rodzinie zawsze stawiane są pytania na co wydać pieniądze, co jest na obecną (ale i przyszłą) chwilę najważniejsze ale także jak je wydać aby były one wydane jak najbardziej efektywnie i przyniosły (wydatki) jak najlepszy, oczekiwany skutek.

I o to zabiegają Radni Rady Miasta, Prezydent Miasta i podległe mu służby finansowe ale nie tylko. Również mieszkańcy mogą wpływać na zadania ujmowane do realizacji poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe jak również w trakcie spotkań z Prezydentem Miasta i jego zastępcami. W roku 2013 w kształtowaniu przyszłorocznego budżetu pojawiła się nowa jakość – „Zielony Budżet Obywatelski”. To mieszkańcy Siemianowic Śląskich na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety zdecydowali, że kwota pół miliona złotych zostanie przeznaczona na rewitalizację zaniedbanego Lasku Bytkowskiego.

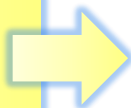
KTO WYDAJE PIENIĄDZE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA?

Jednostki budżetowe, które swoje wydatki pokrywają z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadzają na jego rachunek bankowy. Są to :

- Urząd Miasta,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola itp.)
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Państwowa Straż Pożarna,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Pływalnia Miejska,
- Straż Miejska,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Wielospecjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ponadto na swoją działalność otrzymują dotacje (uzupełniane swoimi dochodami) instytucje kultury : Miejskie Muzeum, Siemianowickie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna.

ILE i NA CO



- wydane zostaną środki finansowe w 2014 roku?

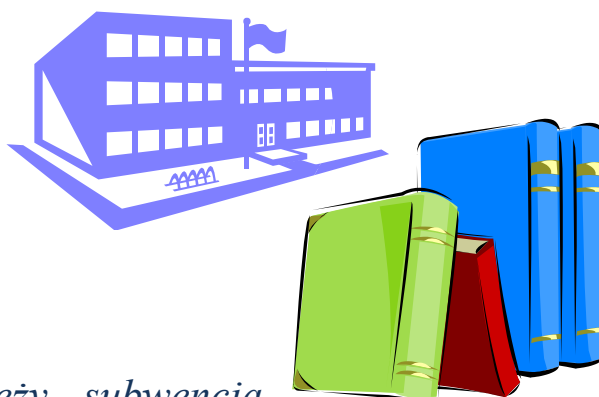
Poniżej przedstawione zostały dwie dziedziny, na które przeznaczono w budżecie miasta najwięcej, bo ponad połowę środków finansowych.

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

85.403 tys. zł

(34,3% ogółu wydatków)

- szkoły podstawowe ,szkoły podstawowe specjalne
- przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- gimnazja ,gimnazja specjalne
- dowożenie uczniów do szkół
- licea ogólnokształcące
- szkoły zawodowe, szkoły zawodowe specjalne
- doszkadzanie nauczycieli
- stołówki , świetlice szkolne
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
- Młodzieżowy Dom Kultury „Jordan”



Na utrzymanie szkół ustawowo przynależy subwencja oświatowa z budżetu państwa (niestety niewystarczająca). Na rok 2014 miasto otrzymało subwencję w wysokości 45.167 tys. zł. Nie pokrywa ona wydatków na zadania oświatowe. Chcąc utrzymać standard w naszych placówkach subwencjonowanych przewiduje się dołożyć z dochodów własnych około 18.000 tys. zł.

Największą pozycję w tych wydatkach stanowią wynagrodzenia. Wynoszą one 64.355 tys. zł.

Pomoc społeczna wraz z pozostałymi zadaniami w zakresie pomocy społecznej

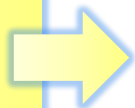
50.745 tys. zł

(20,4% ogółu wydatków)

- świadczenia rodzinne , dodatki mieszkaniowe
- zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe
- domy pomocy społecznej
- placówki opiekuńczo-wychowawcze
- rodziny zastępcze
- usługi opiekuńcze
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Powiatowy Urząd Pracy
- Żłobek Miejski
- składki na ubezpieczenia zdrowotne



W SKRÓCIE



- jak przedstawiają się wydatki na inne dziedziny?

Gospodarka Mieszkaniowa 23.258 tys. zł. (9,3% ogółu wydatków)

wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych,
remonty budynków komunalnych,
wykupy gruntów,

Administracja publiczna 24.589 tys. zł. (9,9% ogółu wydatków)

Urząd i Rada Miasta,
promocja miasta,
komisje poborowe (wojsko),

Transport i łączność 16.893 tys. zł. (6,8% ogółu wydatków)

komunikacja zbiorowa (autobusy KZK GOP),
bieżące utrzymanie dróg krajowych, powiatowych i gminnych,
wydatki inwestycyjne drogowe

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.426 tys. zł (5,0% ogółu wydatków)

remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej
oczyszczanie miasta
gospodarka odpadami
utrzymanie zieleni w mieście
oświetlenie miasta
schroniska dla zwierząt, akcje sanitarne itp.

Ochrona zdrowia 8.549 tys. zł (3,4% ogółu wydatków)

udział miasta w restrukturyzacji Szpitala Miejskiego,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
usługi wykupione w hospicjum
składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Bezpieczeństwo publiczne 6.785 tys. zł (2,7% ogółu wydatków)

utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,
wydatki na obronę cywilną,
dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej,
dofinansowanie Policji

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.754 tys. zł (2,7% ogółu wydatków)

Siemianowickie Centrum Kultury,
Miejska Biblioteka Publiczna (z filiami),
Muzeum Miejskie,
upowszechnianie kultury i inne

Kultura fizyczna i sport 5.618 tys. zł. (2,3% ogółu wydatków)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”,
kompleksy sportowe „Siemion” i „Michał”
Pływalnia Miejska,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Obsługa długu 2.878 tys. zł (1,2% ogółu wydatków)

spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

Pozostałe działy razem 5.336 tys. zł (2,1% ogółu wydatków)

W poszczególnych działach mieszczą się wydatki majątkowe w kwocie 15.505 tys. zł w tym :
- udziały w spółce prawa handlowego Szpital Miejski 3.300 tys. zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz rezerwa inwestycyjna 12.205 tys. zł.

INWESTYCJE 2014

- w skrócie przedstawiają się następująco:

TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ

- Wpłata Gminy na rzecz KZK GOP na Projekt Śląskiej Karty Usług - **12.591 zł.**
- Rozbudowa ulicy Bytomskiej – kontynuacja budowy oraz uzbrojenia terenu - **1.200.000 zł.**
- Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Staszica – usunięcie uszkodzeń konstrukcji wiaduktu drogowego, wymiany nawierzchni drogi, a także oświetlenia ulicznego - **1.500.000 zł.**
- Budowa parkingu przy ulicy Budryka - **50.000 zł.**
- Przebudowa wybranych odcinków ulic: Maciejkowicka, Michałkowicka, Dworska i Tarnogórska - **1.000.000 zł.**
- Monitoring pojazdów na skrzyżowaniach: Parkowa–Chopina-PCK-Powstańców oraz Cmentarna–Mysłowicka- Kolejowa-Powstańców - **1.200.000 zł.**
- Przebudowa skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Łokietka wkład własny - **100.000 zł.**
- Utwardzenie odcinka drogi od cmentarza do skrzyżowania ul. Porannej z ulicą Łąkową - **200.000 zł.**
- Przebudowa bocznego odcinka ul. Orzeszkowej łączącej kompleks sportowy „Michał” z Parkiem Tradycji - rekonstrukcja nawierzchni brukowej oraz oświetlenie uliczne - **200.000 zł.**
- Budowa miejsc parkingowych przy ulicach M. Skłodowskiej-Curie, Zielonej 1-2, Grunwaldzkiej oraz na oś. Zawadzkiego - **600.000 zł.**
- Rozbudowa ścieżek rowerowych w rejonie Pszczelnika, Bańgowa oraz Przełajki - **200.000 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Przygotowanie terenów do sprzedaży przy ul. Kruczej i Maciejkowickiej-Domina - **1.000.000 zł.**
- Budownictwo socjalne - **300.000 zł.**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Modernizacja budynków UM - **500.000 zł**
- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta - **370.000 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- Wkład własny Miasta w RPOWŚI p.n. „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informatycznego 2011 na terenie Górnego Śląska” **90.883 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Modernizacja przedszkola nr 15 - **250.000 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

- Budowa boiska środowiskowego przy Al. Młodych - **491.883 zł.**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Modernizacja Żłobka Miejskiego - **100.000 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - **1.230.000 zł.**
- Rewitalizacja terenów zielonych tj. Lasku Bytkowskiego - **500.000 zł.**
- Modernizacja oświetlenia miejskiego ulic Hutniczej, Sobieskiego, Kasprzaka i okolicznych. **400.000 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Modernizacja dachu nad salą widowiskową SCK przy ul. Niepodległości - **400.000 zł.**
- Zakup i montaż systemu przeciwpożarowego dla Muzeum Miejskiego - **100.000 zł.**

KULTURA FIZYCZNA

- Wykonanie koncepcji budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Parku Pszczelnik - **50.000 zł.**

Budżet Miasta Siemianowice Śląskie (po stronie wydatków) na rok **2014** zamyka się kwotą **249.235 tys. zł.** z tego: na wydatki bieżące **233.730 tys. zł,** majątkowe **15.505 tys. zł.**

Opracowanie: Wydział Finansowy UM, Referat Polityki Informacyjnej UM.