

Charakterystyka budżetu miasta Starogardu Gdańskiego na 2009 rok - uzupełnienie

W projekcie budżetu na 2009 rok przedłożonym 5 listopada 2008r. założono:

dochody budżetowe 116.933.265,- zł

wydatki budżetowe 134.997.825,- zł

rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji 8.255.440,- , a na uzupełnienie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań, kredyt w wysokości 22.500.000,- zł oraz wstępnie oszacowane wolne środki 3.820.000,-

W przedkładanym dzisiaj projekcie uchwały budżetowej

planowane dochody wynoszą **116.933.979,-**

planowane wydatki **134.825.039,-**

Bez zmian pozostają kwoty przeznaczone na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji **8.255.440,-** , a na uzupełnienie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznacza się kredyt **22.325.000,-** zł. oraz wstępnie oszacowane wolne środki **3.821.500,-** zł

Dokonane zmiany, to zwiększenie planowanych dochodów o 714,-

zmniejszenie planowanych wydatków o 172.786,-

oraz zwiększenie zaangażowanie wolnych środków 1.500,- i zmniejszenie planowanego kredytu o 175.000,-

I. Dochody budżetowe

Zwiększona kwota dochodów to planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone na aktualizację list wyborczych.

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1.	Podatki i opłaty lokalne	28.391.050,-	24,4
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	28.094.849,-	24,1
3.	Dochody z majątku gminy	7.257.490,-	6,2
4.	Opłaty różne jednostek komunalnych	405.140,-	0,3
5.	Inne dochody	5.465.838,-	4,7
6.	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie		

	zadań własnych	549.889,-	0,5
	I. Razem dochody własne (1-6)	70.164.256,-	60,2
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.765.193,-	14,3
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3.129.646,-	2,7
9.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.162.944,-	0,9
	II. Razem dotacje 7-9)	21.057.069,-	17,9
10.	Subwencja oświatowa	25.089.820,-	21,4
11.	Subwencja równoważąca	622.120,-	0,5
	III. Razem subwencje	25.711.940,-	21,9
	Dochody ogółem (1 – 11)	116.933.979,-	100

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej .

II. Wydatki budżetowe

Kwota wydatków przyjęta w skorygowanym projekcie budżetu wynosi 134.825.039,- zł. Mieści się w niej rezerwa ogólna w kwocie 400.000,- zł stanowiąca 0,3 % wydatków budżetowych oraz rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym 20.000,- zł. i 1.500.000,- na wydatki w oświacie.

Na zaplanowane 134.825.039,- składają się

- wydatki bieżące 106.083.434,- tj. 79 % ogółem
- wydatki majątkowe 28.741.605,- tj. 21 % ogółem

W stosunku do projektu złożonego na dzień 5 listopada dokonuje się

- zmniejszenia wydatków bieżących o 1.337.786,- zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.165.000,- zł

W wyniku tych zmian udział w ogólnej kwocie wydatków zmienił się następująco

- wydatki bieżące zmaląły o 0,9 %
- wydatki majątkowe wzrosły o 0,9 %

Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

Lp	Określenie wydatku	Kwota		% w strukturze budżetu
		Projekt 5.11.2007	Uchwała Budżetowa 2009r.	
I.	Wydatki bieżące	107.421.220,-	106.083.434,-	78,7
1.	wynagrodzenia	40.589.736,-	40.026.189,-	29,7
2.	pochodne od wynagrodzeń	6.879.786,-	6.786.305,-	5,0
3.	dotacje	8.793.061,-	8.794.561,-	6,5
4.	wydatki na obsługę długu	4.268.161,-	4.268.161,-	3,2
5.	rezerwy budżetowe	2.700.000,-	1.920.000,-	1,4
6.	pozostałe wydatki	44.190.476,-	44.288.218,-	32,9
II.	wydatki majątkowe	27.576.605,-	28.741.605,-	21,3
	Razem	134.997.825,-	134.825.039,-	100,-

Wprowadzone zmiany w wydatkach dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 17.051.020,- zł., co stanowi w strukturze 12,6 % . W stosunku do projektu budżetu dokonano następujących zmian:

- wykreślono opracowanie optymalizacji komunikacji miejskiej 50.000,- zł
- dodano 665.000,- zł na wykonanie map i dokumentacji na następujące zadania
 - ul. Zielona – Kochanki
 - skrzyżowanie Al. Jana Pawła II – ul. Kopernika
 - ul. Kleeberga
 - ul. Maczka
 - ul. Matejki
 - ul. Południowa / od Prusa do Hermanowskiej/ kompleksowa dokumentacja
- dodano 50.000,-zł na wykonanie nawierzchni ul. Bądkowskiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 2.161.135,- zł., co stanowi 0,2 % budżetu.

Wprowadzona zmiana to zwiększenie o 180.000,- na wykonanie parkingów wraz z dokumentacją przy ul. Krasickiego 2,4 oraz wykonanie dokumentacji parkingu Traugutta 36,38.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 11.302.246,- zł i stanowią 8,4 % ogółem. Wydatki tego działu zmniejszono w stosunku do projektu o 780.000,- zł , w tym :

- Urząd Gminy / wynagrodzenia i pochodne/ 700.000,- zł
- promocja i współpraca zagraniczna 80.000,- zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowane środki w kwocie 7.843,- zł. pochodzą z dotacji i dotyczą aktualizacji list wyborczych. W stosunku do projektu zostały zwiększone o 714,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 0,9 % ogółu wydatków, tj. 1.142.897,- zł Zwiększono je w stosunku do projektu budżetu o 1.500,- zł Z przeznaczeniem na opracowanie Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Powiatu Starogardzkiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota 1.940.000 zł. dotyczy :

- rezerwy ogólnej 400.000,- stanowiącej 0,3 % wydatków ogółem
- rezerwy celowej / zarządzanie kryzysowe/ 20.000,-

- rezerwy celowej na wydatki w oświacie 1.500.000,-
- rozliczeń wynikających z postępowania spadkowego 20.000,-

W stosunku do projektu budżetu zmniejszono o 150.000,- na wykonanie analiz przed prywatyzacyjnych podmiotów zależnych / STARWIK, Przychodnia Lekarska, TBS / oraz o 700.000,- dotację celową na wydatki w oświacie i o 80.000,- dotację ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią łączną kwotę 42.571.238,- zł. tj 31,6 % Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu budżetu w wydatkach bieżących dotyczą przedszkoli, w tym:

- Zwiększenia o 150.000,- wydatków majątkowych na wykonanie audytów energetycznych dla poszczególnych przedszkoli oraz orzeczenia technicznego dla MPP Nr 6
- zwiększenie wydatków bieżących o 170.000,- z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt placów zabaw przy przedszkolach
- zwiększenie wydatków bieżących o 250.000,- pozostałe wydatki bieżące w oświacie. W rozdziale tym nie zabezpieczono środków na realizację zadań finansowanych ze środków własnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 13.239.660,- zł co stanowi 9,8 % budżetu. W stosunku do projektu zwiększono wydatki majątkowe o 170.000,- zł z przeznaczeniem na mapy i dokumentację, w tym na:

- opracowanie koncepcji zlewni wód deszczowych Łapiszewo –Żabno-Św.Jana,
- opracowanie koncepcji kanaliz. sanitarnej w rejonie ulic Heweliusza i Prusa,
- dokumentacja na kanalizację sanitarną ul. Wiśniowa

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 5.493.227,- zł., tj. 4,1 % wydatków budżetowych.

Planowane w projekcie wydatki zmniejszono o 50.000,- zł w różnych zadaniach z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W ramach środków zabezpieczonych w projekcie budżetu dokonano również niewielkich przesunięć w rodzajach wydatków . Są to przesunięcia z

wydatków pozostałych na wynagrodzenia i pochodne , a dotyczą następujących klasyfikacji budżetowych:

- 1.000,- gospodarka gruntami i nieruchomościami
- 8.255,- stołówki szkolne
- 33.717,- ośrodki wsparcia

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 170 ustawy o finansach publicznych określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego. Maksymalne zadłużenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański planowane na 1 stycznia 2009r. to 39.705.055,-. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że nie będzie potrzeby skorzystania z części planowanego kredytu. Zadłużenie w takiej sytuacji stanowiłoby 35,2 % przewidywanych dochodów budżetowych za 2008 r.

W 2009 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 8.255.440,- zł Są to następujące kredyty:

- BOŚ -na modernizację oczyszczalni	1.125.440,- zł
- na pokrycie deficytu (6mln / 2005r)	1.000.000,- zł
- na pokrycie deficytu (8,5 mln/ 2006r)	2.000.000,- zł
- na pokrycie deficytu (10 mln / 2007r)	3.000.000,- zł
- na zobowiązania wobec Polsatu	1.000.000,- zł
- termomodernizacja	130.000,- zł

Przypadające do spłaty raty kredytów, pożyczek oraz odsetki wynoszą łącznie 11.394.801,- co stanowi 9,7 % planowanych dochodów.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających spłat wlicza się również potencjalne spłaty rat i odsetki od kwot wynikających z udzielonych poręczeń. Na 2009 rok jest to kwota odsetek w wysokości 1.128.800,- zł. Wobec tego **łączna kwota spłat** wynosi **12.523.601,- zł** i stanowi to **10,7 %** planowanych dochodów budżetowych.

Na pokrycie planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie 22.325.000,- zł nowego kredytu .

Planowane **zadłużenie na koniec 2009** roku może wynieść tym samym **53.774.615,- zł tj. 46 %** planowanych dochodów budżetowych.

Na pokrycie planowanego deficytu, oprócz wymienionego kredytu przeznacza się również wstępnie oszacowane wolne środki. Jest to kwota 3.821.500,- zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 3 natomiast tablica informacyjna nr 1 dotyczy długu publicznego .