Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

I. Wprowadzenie

Przedłożony projekt budżetu Miasta Będzina na 2017 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

zapisami uchwały Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jednocześnie projekt budżetu miasta na 2017 rok został opracowany według niżej wymienionych zasad:

- uchwała składa się z budżetu wraz z załącznikami oraz załączników do uchwały budżetowej,
- plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- plan wydatków określono z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono niżej wymieniony podział:
  a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:
     - ✓ wydatki jednostek budżetowych, w tym:
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
       - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
     - ✓ dotacje na zadania bieżące,
     - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych,
     - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych,
     - ✓ obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,
  b) wydatki majątkowe, w tym:
     - ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
       na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
     - ✓ zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2017 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2016 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach ubiegłych), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miejską uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101-19/1/16 z dnia 20 października 2016 roku informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.
O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto Będzin zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2017 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsługę zaciągniętych zobowiązań, w tym na obsługę długu, oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

II. Dochody

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. określił wartość dochodów na kwotę **229.898.269 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **216.763.838 zł**
- dochody majątkowe – **13.134.431 zł**

Dochody bieżące na 2017 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- dochody własne	–	86.083.317 zł
- udziały w podatku dochodowym	–	57.848.453 zł
- subwencja ogólna	–	31.476.305 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	–	40.423.988 zł
- dochody na zadania w drodze porozumień między jst	–	482.000 zł
- środki z unii europejskiej	–	449.775 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 25.253.000 zł

Dochody bieżące 17.053.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 113.000 zł,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.450.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 810.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 680.000 zł,
- wpływy z usług - 6.500.000 zł.

Dochody majątkowe 8.200.000 zł

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 300.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.900.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 160.000 zł

Dochody bieżące 160.000 zł

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy oraz mogił wojennych. Ponadto planuje się uzyskać dochody z opłaty cmentarnej w kwocie 150.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 1.530.421 zł

Dochody bieżące 1.530.421 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w kwocie 1.530.421 zł, z tego:
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości – 300 zł,
- wpływy z usług – 5.020 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 10.589 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, WSO sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 476.670 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „E-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”) – 159.536 zł.

Dochody majątkowe 876.864 zł

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (projekt „E-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”) – 876.864 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.300 zł

Dochody bieżące 10.300 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-19/1/16 z dnia 20 października 2016 r. przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 10.300 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 300 zł

Dochody bieżące 300 zł

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na szkolenia obronne administracji publicznej w kwocie 300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102.250 zł

Dochody bieżące 102.250 zł

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2017 r. dochody wysokości 100.000 zł, natomiast kwotę 250 zł z różnych dochodów. W ramach porozumienia z Powiatem uzyska się dochody z dotacji na konserwację systemu alarmowania ludności w kwocie 2.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 113.670.853 zł

Dochody bieżące 113.670.853 zł

W dziale tym, w roku 2017 planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- podatków – 50.941.900 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 46.600.000 zł, z tego:

    - od osób prawnych – 38.500.000 zł,
    - od osób fizycznych – 8.100.000 zł,
  - podatku rolnego – 259.000 zł, z tego:
    - od osób prawnych – 9.000 zł,
    - od osób fizycznych – 250.000 zł,
  - podatku leśnego – 2.900 zł, z tego:
    - od osób prawnych – 2.600 zł,
    - od osób fizycznych – 300 zł,
  - podatku od środków transportowych – 950.000 zł,
    - od osób prawnych – 550.000 zł,
    - od osób fizycznych – 400.000 zł,
  - zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 50.000 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 400.000 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.680.000 zł, z tego:
    - od osób prawnych – 380.000 zł,
    - od osób fizycznych – 2.300.000 zł,
- wpłat PFRON rekompensujących utracone dochody gminy w podatkach lokalnych określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 240.000 zł,
- opłat – 4.401.500 zł, w tym:
  - opłaty od posiadania psów – 30.000 zł,
  - opłaty skarbowej – 1.000.000 zł,
  - opłaty targowej – 2.200.000 zł,
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.000.000 zł,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 170.000 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 1.500 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 201.000 zł,
- wpływy z różnych opłat za czynności administracyjne – 38.000 zł,
- udziałów w podatku dochodowym – 53.315.474 zł, w tym:
  - udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 55.348.453 zł,
  - udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 2.500.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 31.501.305 zł

Dochody bieżące 31.501.305 zł

Na 2017 r. zaplanowano w projekcie budżetu dochody w wysokości 31.501.305 zł, w tym:
- subwencja ogólna – 31.476.305 zł, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 30.101.180 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.375.125 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych – 25.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.234.030 zł

Dochody bieżące 3.252.069 zł

Na 2017 r. zaplanowano dochody z następujących tytułów:
- opłaty za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje – 1.800 zł,
- wpływy z usług – 20.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 716.800 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 43.580 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na przedszkola) – 2.100.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do będzińskich przedszkoli – 200.000 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta") – 169.889 zł.

Dochody majątkowe 3.981.961 zł

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 6 oraz budowa sali gimnastycznej w SP nr 1) – 924.000 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (termomodernizacja budynku SP nr 8, PM nr 4 i PM nr 13) – 3.057.961 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 10.192 zł

Dochody bieżące 10.192 zł

W ochronie zdrowia zaplanowano dochody z dzierżawy aparatu RTG w wysokości 6.792 zł oraz z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 3.400 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.145.778 zł

Dochody bieżące 4.070.172 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 4.070.172 zł, z tego:
- wpływy z różnych dochodów - 171.500 zł,
- wpływy z usług (partycypacja w kosztach pensjonariuszy DPS i MOPS oraz partycypacja w kosztach świadczenia usług opiekuńczych) – 80.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – 196.188 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.502.134 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych") – 120.350 zł.

Dochody majątkowe 75.606 zł

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z PFRON na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D) – 75.606 zł.

Dział 855 – Rodzina 34.323.840 zł

Dochody bieżące 34.323.840 zł

Na 2017 r. zaplanowano dochody z następujących tytułów:
- wpływy z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach – 380.286 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 20.178.777 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów) – 13.764.777 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 350.000 zł

Dochody bieżące 350.000 zł

W roku 2017 r. zaplanowano dotację celową otrzymaną z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie działalności MOS w kwocie 150.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań (stypendia) – 200.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.746.000 zł

Dochody bieżące 10.746.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 1.596.000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.100.000 zł oraz ze sprzedaży drewna 10. 000 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.000 zł

przeznaczona zostanie na kampanie edukacyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90.000 zł

Dochody bieżące 90.000 zł

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu na dofinansowanie działalności biblioteki w wysokości 90.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 770.000 zł

Dochody bieżące 770.000 zł

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:
- najmu i dzierżawy obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji – 120.000 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych i zajęć oraz opłat za wynajem pokoi – 550.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 100.000 zł.

III. Wydatki

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **222.029.481 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **206.021.306 zł**
- wydatki majątkowe – **16.008.175 zł**

Wydatki własne bieżące na 2017 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 71.475.716 zł
b) wydatki na zadania statutowe - 57.932.912 zł
c) dotacje na zadania bieżące - 29.959.683 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.726.933 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 755.783 zł
f) obsługa długu - 1.401.917 zł
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 38.508 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.000 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 7.000 zł

Wydatki bieżące 7.000 zł

Na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego zaplanowano kwotę 7.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 22.242.783 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 19.699.283 zł

Wydatki bieżące 19.699.283 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19.699.283 zł z przeznaczeniem na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów lokalnych przewozów mieszkańców.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.271.000 zł

Wydatki bieżące 1.071.000 zł

Na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty dróg i chodników zaplanowano kwotę 1.000.000 zł.
Środki finansowe w kwocie 71.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie dróg gminnych, na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych (franczyza redukcyjna), oraz na ekspertyzy i analizy w związku z przeglądami sieci dróg gminnych i obiektów mostowych.

Wydatki majątkowe 1.200.000 zł

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.200.000 zł, w tym:

- remonty kapitalne dróg – 1.150.000 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych – 50.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 272.500 zł

Wydatki bieżące 60.000 zł

Środki w wysokości 60.000 zł na wydatki bieżące zostały zaplanowane na wykonanie

i zakup wyrysów z map zasadniczych z ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki majątkowe 212.500 zł

Kwota 212.500 zł to pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4722 na odcinku ul. Sienkiewicza w Będzinie.

Dział 630 – Turystyka 185.000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 185.000 zł

Wydatki majątkowe 185.000 zł

Kwota 185.000 zł zostanie przeznaczona na rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18.826.230 zł

Dział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 17.802.700 zł

Wydatki bieżące 17.002.700 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 3.425.150 zł z przeznaczeniem na dopłaty do spółki MZBM. Zaplanowano również środki finansowe w wysokości 13.577.550 zł na zakup energii, na remonty bieżące zasobu lokalowego, na zapłatę faktur za wywóz nieczystości, za zarządzanie nieruchomościami wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi, na wykonanie ekspertyz i innych zadań.

Wydatki majątkowe 800.000 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na remonty kapitalne budynków komunalnych w zakresie renowacji elewacji, wymiany stolarki okiennej i remontów kapitalnych klatek schodowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.017.530 zł

Wydatki bieżące 717.530 zł

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 717.530 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wyceną nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonaniem opinii, analiz i ekspertyz, przygotowaniem ofert inwestycyjnych, opłatą roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłatami sądowymi i notarialnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz gminy.

Wydatki majątkowe 300.000 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł na nabycie gruntów i nieruchomości do zasobu gminy.

Rozdział 70095– Pozostała działalność 6.000 zł

Wydatki bieżące 6.000 zł

Na 2017 r. zaplanowano kwotę 6.000 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakwaterowaniem lokatorów w sytuacjach losowych do pomieszczeń zastępczych.

Dział 710 – Działalność usługowa 369.350 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 157.100 zł

Wydatki bieżące 157.100 zł

Na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 157.100 zł na wykonanie operatów

szacunkowych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 71035 – Cmentarze 152.250 zł

Wydatki bieżące 152.250 zł

Zaplanowane środki w wysokości 142.250 zł wykorzystane zostaną między innymi na opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym. Dotacja w wysokości 10.000 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zostanie przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 60.000 zł

Wydatki bieżące 60.000 zł

Środki w wysokości 60.000 zł zaplanowano na ekspertyzy, analizy i opinie.

Dział 720 – Informatyka 3.801 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 3.801 zł

Wydatki majątkowe 3.801 zł

W 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 3.801 zł jako udział Miasta Będzina w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

Dział 750 – Administracja publiczna 16.639.262 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 458.112 zł

Wydatki bieżące 458.112 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 457.737 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe kwotę 375 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 516.000 zł

Wydatki bieżące 516.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 516.000 zł na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 16.000 zł,
- wypłatę diet radnym – 500.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

14.343.250 zł

Wydatki bieżące 13.114.376 zł

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 13.114.376 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.508.823 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000 zł,
- wydatki statutowe – 2.412.404 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 117.149 zł.

Wydatki majątkowe 1.228.874 zł

Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na zakup klimatyzacji do budynku Urzędu Miejskiego, natomiast kwota 1.128.874 zł to zabezpieczenie środków na projekt „E-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 738.300 zł

Wydatki bieżące 738.300 zł

Na promocję miasta w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 738.300 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług promocyjnych, tj. publikacji prasowych, telewizyjnych, radiowych,
- na wynagrodzenia bezosobowe,
- utrzymywanie domen stron internetowych miasta,
- zakup nagród, dyplomów, pucharów,
- wydawanie Aktualności Będzińskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 583.600 zł

Wydatki bieżące 583.600 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 583.600 zł między innymi na:

- usługi w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem miast partnerskich Będzina oraz delegacji z innych miast z zagranicy,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia lub umów o dzieło w ramach usług translatorskich,
- pokrycie kosztów poboru podatków i opłat (inkaso).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10.300 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.300

zł

Wydatki bieżące 10.500 zł

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 10.300 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 3.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 3.000 zł

Wydatki bieżące 3.000 zł

Na pokrycie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom zaplanowano kwotę 2.700 zł. Kwota 300 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.034.230 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji 50.000 zł

Wydatki majątkowe 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50.000 zł

Wydatki majątkowe 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 128.200 zł

Wydatki bieżące 128.200 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 128.200 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.400 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 82.100 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 14.700 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 42.200 zł

Wydatki bieżące 42.200 zł

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 42.200 zł na utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż miejska 1.707.000 zł

Wydatki bieżące 1.707.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.707.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.427.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242.000 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 37.600 zł

Wydatki bieżące 37.600 zł

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 37.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu zapewniającego przekazywanie komunikatów ostrzegawczych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 19.230 zł

Wydatki bieżące 19.230 zł

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 19.230 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów telewizji dozorowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.440.425 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.401.917 zł

Wydatki bieżące 1.401.917 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. zaplanowano kwotę 1.401.917 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 38.508 zł

Wydatki bieżące 38.508 zł

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. zaplanowano kwotę 38.508 zł z tytułu poręczenia udzielonego Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1.791.000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 11.000 zł

Wydatki bieżące 11.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na „pogotowie kasowe".

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 5.724.000 zł

Wydatki bieżące 1.480.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.480.000 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną – 300.000 zł,
- rezerwy celowe – 1.180.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych – 500.000 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 680.000zł.

Wydatki majątkowe 300.000 zł

Na rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano na 2017 rok kwotę 300.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 66.141.960 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 26.455.536 zł

Wydatki bieżące 23.625.536 zł

Na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 23.625.536 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.893.394 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.600 zł,
- na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich - 241.885 zł,
- dotacja na prowadzenie lekcji religii, na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina – 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.467.657 zł.

Wydatki majątkowe 2.830.000 zł

W roku 2017 planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 6 oraz budowę sali gimnastycznej w SP nr 1.

Rozdział 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.121.871 zł

Wydatki bieżące 1.121.871 zł

Na bieżącą działalność oddziałów zerowych w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 1.121.871 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 832.861 zł,
- na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Będzin w oddziałach przedszkolnych na terenie tych jednostek – 30.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58.040 zł,
- projekt „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta" – 199.870 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 18.971.640 zł

Wydatki bieżące 15.246.640 zł

Na działalność bieżącą przedszkoli zaplanowano kwotę w wysokości 15.246.640 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.517.297 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.044 zł,
- na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Będzin w przedszkolach na terenie tych jednostek – 501.000 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.400.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.818.299 zł.

Wydatki majątkowe 3.725.000 zł

W 2017 roku planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 i nr 13.

Rozdział 80110 – Gimnazja 9.478.414 zł

Wydatki bieżące 9.478.414 zł

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 9.478.414 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.489.680 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł,
- dotacje celowe na utrzymanie nauczyciela religii oraz dla placówek niepublicznych – 324.000 zł.
-

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 500.000 zł

Wydatki bieżące 500.000 zł

W budżecie 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie pokrycia kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 279.178 zł

Wydatki bieżące 279.178 zł

W budżecie 2017 r. na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, jak również podróże służbowe pracowników dokształcających się zaplanowano kwotę 279.178 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 3.481.322 zł

Wydatki bieżące 3.481.322 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 3.481.322 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.324.140 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.190 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 144.992 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 2.443.554 zł

Wydatki bieżące 2.443.554 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 2.443.554 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.195.551 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 86.033 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.161.600 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 2.830.719 zł

Wydatki bieżące 2.830.719 zł

Na pokrycie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 2.830.719 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.574.347 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 945 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255.427 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 579.726 zł

Wydatki bieżące 579.726 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 579.726 zł między innymi na:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- nagrody pieniężne za udział w konkursach,
- konkursy i imprezy,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.394.145 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 21.245 zł

Wydatki bieżące 21.245 zł

W rozdziale tym, zaplanowano środki na:
- Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019,
- Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019,
- Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2017-2019.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 15.000 zł

Wydatki bieżące 15.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii miasta Będzina na rok 2017.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 985.000 zł

Wydatki bieżące 985.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 985.000 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Będzina na rok 2017, w szczególności na:
- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci, organizacji działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 365.000 zł

Wydatki bieżące 365.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową na realizację porozumienia zawartego z miastem Sosnowiec w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 7.900 zł

Wydatki bieżące 7.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia oraz dotację na wydawanie decyzji.

Dział 852 – Pomoc społeczna 16.274.735 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1.400.000 zł

Wydatki bieżące 1.400.000 zł

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Będzina w domach pomocy społecznej na terenie innych miast w budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 1.400.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 217.464 zł

Wydatki bieżące 217.464 zł

W projekcie budżetu na 2017 r. na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Świetlicy Środowiskowej zaplanowano kwotę 217.464 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.254 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.010 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 289.758 zł

Wydatki bieżące 289.758 zł

Środki zostały zaplanowane na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.086.272 zł

Wydatki bieżące 2.086.272 zł

Na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych i okresowych zaplanowano w budżecie kwotę 2.044.272 zł. W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 42.000 zł tytułem

wydatków statutowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3.150.000 zł

Wydatki bieżące 3.150.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.148.500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz 1.500 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1.062.325 zł

Wydatki bieżące 1.062.325 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.062.325 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 5.251.600 zł

Wydatki bieżące 5.251.600 zł

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości 5.251.600 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.998.391 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.231.609 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.300.000 zł

Wydatki bieżące 1.300.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.300.000 zł na opłacenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 1.241.587 zł

Wydatki bieżące 1.241.587 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 197.879 zł

Wydatki bieżące 197.879 zł

W rozdziale tym zaplanowano między innymi wydatki na realizację projektu pn. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.538.423 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.887.095 zł

Wydatki bieżące 1.887.095 zł

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.887.095 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.793.295 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.800 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 145.621 zł

Wydatki bieżące 145.621 zł

W rozdziale tym zaplanowano na 2017 rok środki w wysokości 145.621 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.791 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.830 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 105.000 zł,

Rozdział 85407 –Placówki wychowania pozaszkolnego 1.044.716 zł

Wydatki bieżące 1.044.716 zł

Na bieżące funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano środki w wysokości 1.044.716 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 942.945 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.271 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 360.000 zł

Wydatki bieżące 360.000 zł

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz stypendiów zaplanowano kwotę 360.000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 95.000 zł

Wydatki bieżące 95.000 zł

Na wypłatę stypendiów dla uczniów za wybitne wyniki w nauce i sporcie zaplanowano kwotę 95.000 zł.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.200 zł

Wydatki bieżące 2.200 zł

W budżecie 2017 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 3.791 zł

Wydatki bieżące 3.791 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3.791 zł, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – Rodzina 36.679.528 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 20.178.777 zł

Wydatki bieżące 20.178.777 zł

Na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano kwotę 20.178.777 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.844.777 zł

Wydatki bieżące 13.844.777 zł

Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń oraz na wynagrodzenia pracowników.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 248.284 zł

Wydatki bieżące 248.284 zł

Na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów zaplanowano kwotę 241.720 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 6.564 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.907.690 zł

Wydatki bieżące 1.907.690 zł

Na bieżące funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w wysokości 1.907.690 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.475.314 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 428.776 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 500.000 zł

Wydatki bieżące 500.000 zł

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Będzina w rodzinach zastępczych zaplanowano kwotę 500.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.072.500 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9.100.000 zł

Wydatki bieżące 9.100.000 zł

Na rok 2017 planowane wydatki na selektywną zbiórkę i odbiór odpadów wynoszą 9.100.000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.110.000 zł

Wydatki bieżące 2.110.000 zł

Na rok 2017 planuje się wydatki w wysokości 2.110.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, a także koszty prowadzenia szaletów miejskich.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100.000 zł

Wydatki bieżące 100.000 zł

Wydatki w wysokości 100.000 zł planuje się przeznaczyć w 2017 roku na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście oraz wykonywanie nowych nasadzeń w miejskich parkach.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 177.500 zł

Wydatki bieżące 177.500 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania bezpańskich psów i kotów w schronisku planuje się wydatkować kwotę 177.500 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.660.000 zł

Wydatki bieżące 2.460.000 zł

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2017 środki w wysokości 2.460.000 zł.

Wydatki majątkowe 200.000 zł

Na budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.596.000 zł

Wydatki bieżące 1.356.000 zł

Na rok 2017 planuje się wydatki w wysokości 1.356.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni, edukacyjną zbiórkę leków, prowadzenie edukacji proekologicznej w mieście.

Wydatki majątkowe 240.000 zł

W wydatkach majątkowych środki finansowe w wysokości 240.000 zł przeznaczone zostaną na modernizację systemów ogrzewania dla mieszkańców Będzina, budowę przydomowych oczyszczalni, demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz stanowiących własność osób fizycznych, a także na budowę i oznakowanie ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej na Górnej Syberce.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3.329.000 zł

Wydatki bieżące 2.329.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.329.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie między innymi akcji zima, koszenie traw oraz bieżącą eksploatację fontann.

Wydatki majątkowe 1.000.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000 zł na zadanie „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.313.000 zł

Rozdział 92106 – Teatry 980.000 zł

Wydatki bieżące 980.000 zł

W 2017 r. zaplanowano kwotę 980.000 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dzieci Zagłębia.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.178.000 zł

Wydatki bieżące 2.100.000 zł

W 2017 r. zaplanowano kwotę 2.100.000 zł na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury.

Wydatki majątkowe 78.000 zł

Na dotację inwestycyjną dla Ośrodka Kultury zaplanowano 78.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1.830.000 zł

Wydatki bieżące 1.830.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.740.000 zł oraz dotację z powiatu w wysokości 90.000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea 2.120.000 zł

Wydatki bieżące 1.630.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum w Będzinie w wysokości 1.630.000 zł.

Wydatki majątkowe 490.000 zł

Na dotację inwestycyjną zaplanowano kwotę 490.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10.000 zł

Wydatki bieżące 10.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 195.000 zł

Wydatki bieżące 195.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 195.000 zł na :

- dotacje dla stowarzyszeń – 40.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.000 zł,
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 120.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna 8.062.809 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 4.810.809 zł

Wydatki bieżące 4.395.809 zł

Na działalność bieżącą Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 4.395.809 zł, w tym na:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.572.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.798.009 zł.

Wydatki majątkowe 415.000 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 415.000 zł., w tym na:

- zakup przyczepy z ciągarką – 15.000 zł,
- poprawę funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy – 400.000 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 3.252.000 zł

Wydatki bieżące 552.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 552.000 zł, w tym na:

- stypendia sportowe i składki na ubezpieczenia społeczne od tych stypendiów,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym programem współpracy miasta Będzina z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- wydatki statutowe.

Wydatki majątkowe 2.700.000 zł

W związku z funkcjonowaniem gminnej spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego.

IV. Przychody

W projekcie budżetu Miasta na 2017 rok nie zaplanowano przychodów.

V. Rozchody

W projekcie budżetu Miasta na 2017 rok zaplanowano rozchody w wysokości **7.868.788 zł,** w tym na:

- spłatę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej" z udziałem środków unijnych – 1.000.000 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych – 6.300.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji– 568.788 zł,

VI. Działalność pozabudżetowa

Projekt budżetu na 2017 rok określa plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku w wysokości 5.471.590 zł oraz wydatków nimi finansowanych ogółem w kwocie 5.471.590 zł.
W ramach dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowe jednostki budżetowe planują realizację zadań służących działalności statutowej i pozastatutowej.