

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK



PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

Lp.	Treść	Wykonanie za 2018 rok	Budżet uchwalony 31.12.2018 r.	Projekt budżetu na 25.02.2019 r.
1.	Dochody	243 393 478,47 zł	262 532 170,00 zł	246 538 256,39 zł
a.	dochody bieżące	232 998 754,78 zł	233 203 952,00 zł	236 157 038,39 zł
b.	dochody majątkowe	10 394 723,69 zł	29 328 218,00 zł	10 381 218,00 zł
2.	Wydatki	239 249 051,69 zł	269 925 207,00 zł	245 091 281,39 zł
a.	wydatki bieżące	222 474 327,83 zł	215 360 632,00 zł	227 810 289,39 zł
b.	wydatki majątkowe	16 774 723,86 zł	54 564 575,00 zł	17 280 992,00 zł
I.	Planowana nadwyżka/deficyt	4 144 426,78 zł	-7 393 037,00 zł	1 446 975,00 zł
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu	0,00 zł	7 393 037,00 zł	0,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	-	1 840 012,00 zł	-
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	-	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	-	5 553 025,00 zł	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	4 446 975,00 zł	0,00 zł
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	-	4 446 975,00 zł	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	-	-	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	-
IV.	Przychody ogółem	0,00 zł	11 840 012,00 zł	0,00 zł
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 353 250,82 zł	4 446 975,00 zł	1 446 975,00 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	-	3 250 000,00 zł	250 000,00 zł
2.	Spłata kredytów krajowych	4 353 250,82 zł	324 000,00 zł	324 000,00 zł
3.	Spłata pożyczek krajowych	-	872 975,00 zł	872 975,00 zł
	WYNIK FINANSOWY	-208 824,04 zł	0,00 zł	0,00 zł

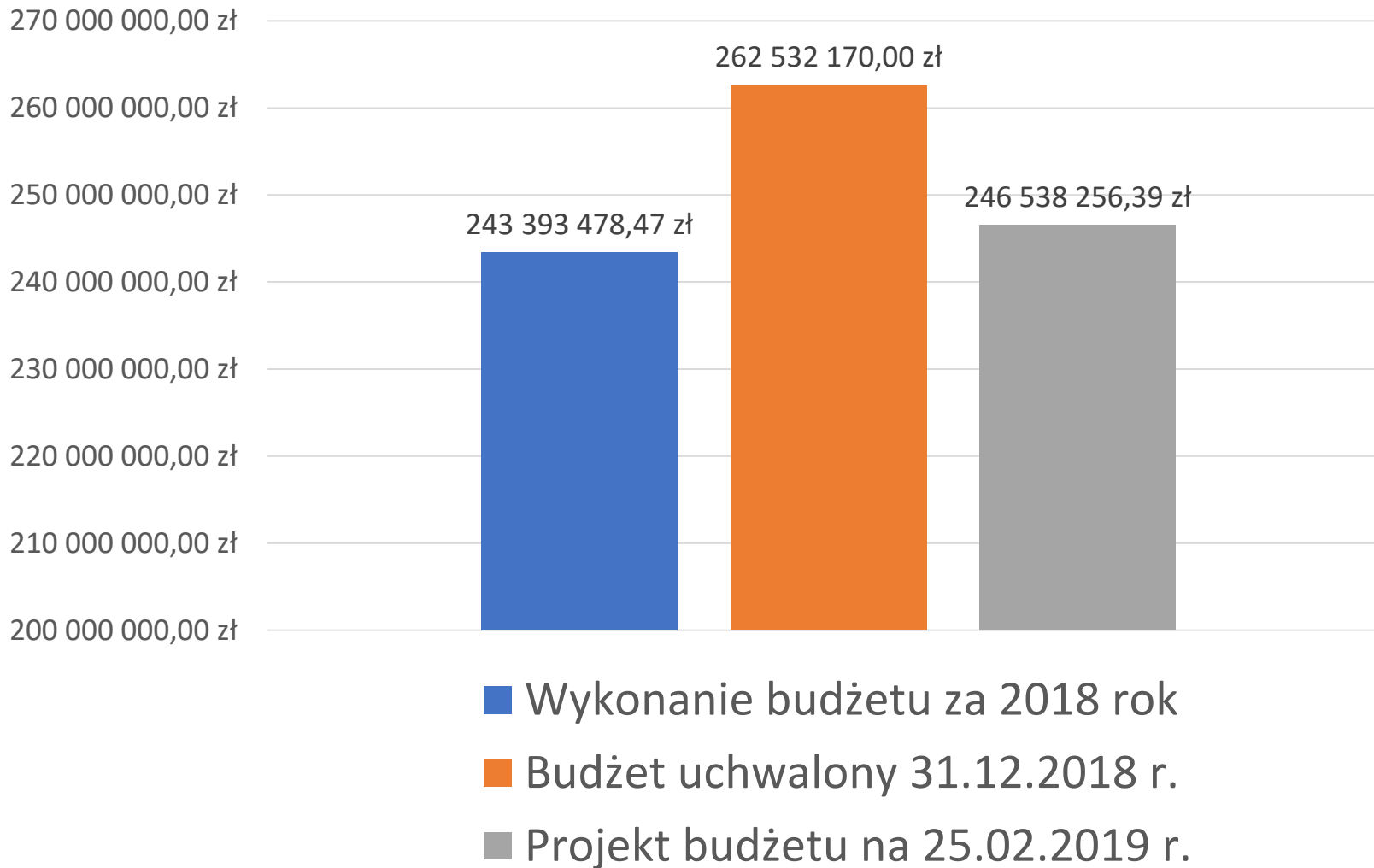
Zrównoważony nowy plan budżetu zastąpił stary, który groził katastrofą miasta poprzez:

- nierealne dochody (zbyt optymistyczne);
- zaciągnięcie nowych kredytów mimo braku zdolności ich spłaty (RIO);
- niedoszacowane wydatki.



PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

Dochody ogółem



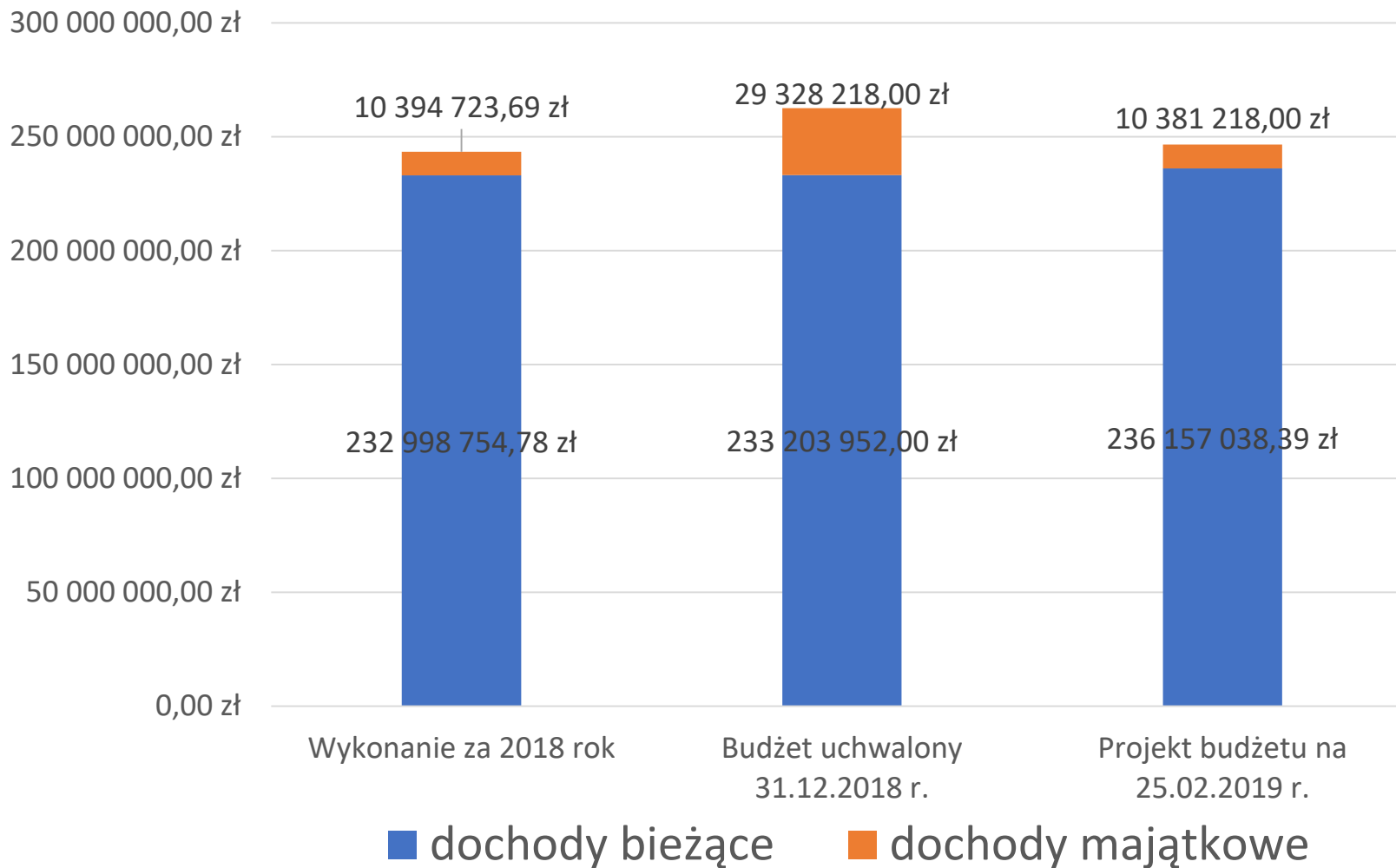
Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-15 993 913,61 zł

Projekt budżetu, który został przyjęty 31.12.2018 r. zawierał przeszacowanie dochodów, co wykazała negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

Szczegóły dochodów



Różnica dochodów bieżących
w stosunku do budżetu
uchwalonego 31.12.2018 r.:

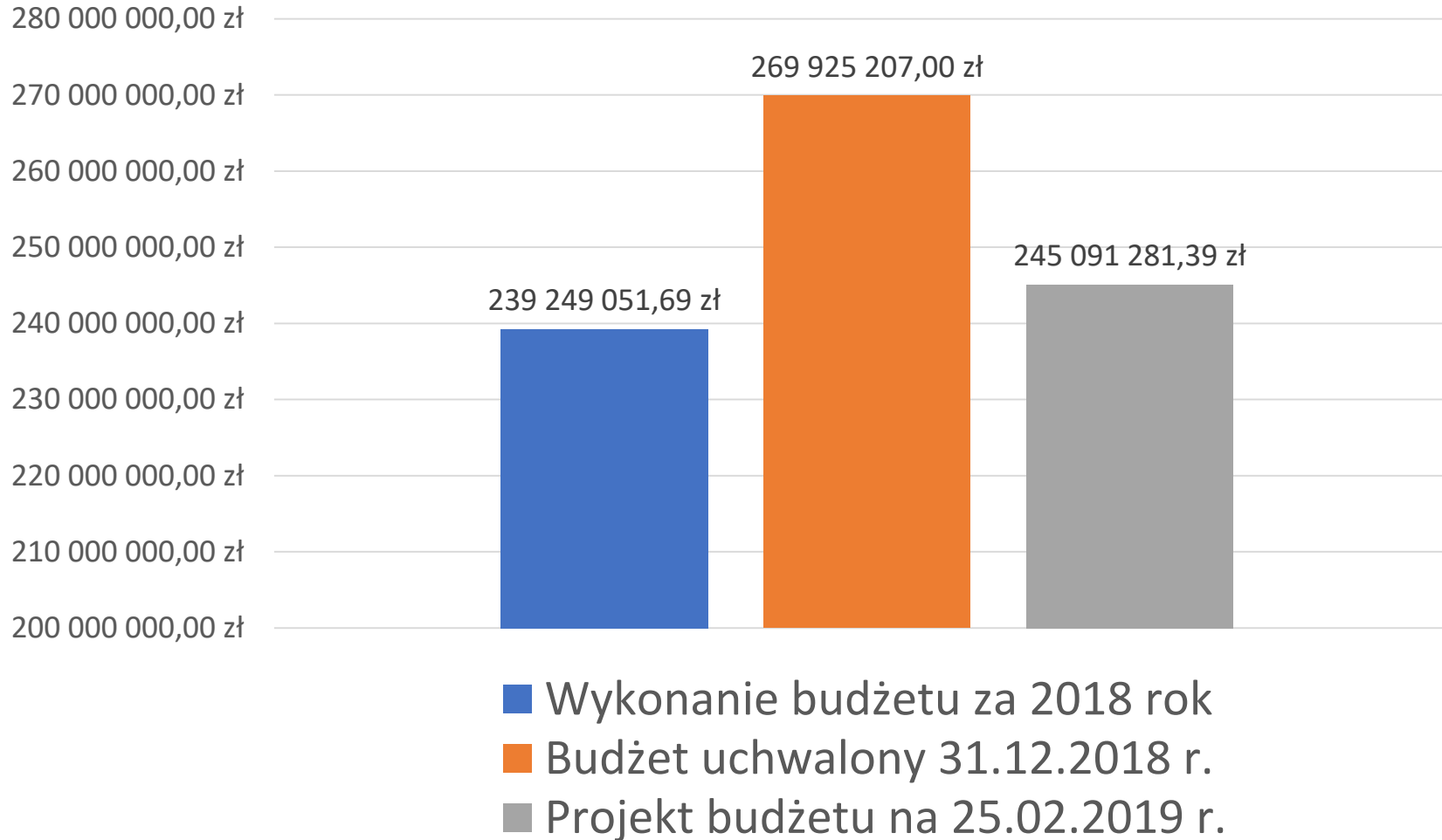
2 953 086,39 zł

Różnica dochodów majątkowych
w stosunku do budżetu
uchwalonego 31.12.2018 r.:

-18 947 000,00 zł

Nierealne (za wysokie) dochody majątkowe zostały urealnione do wykonania budżetów z lat ubiegłych.

Wydatki ogółem



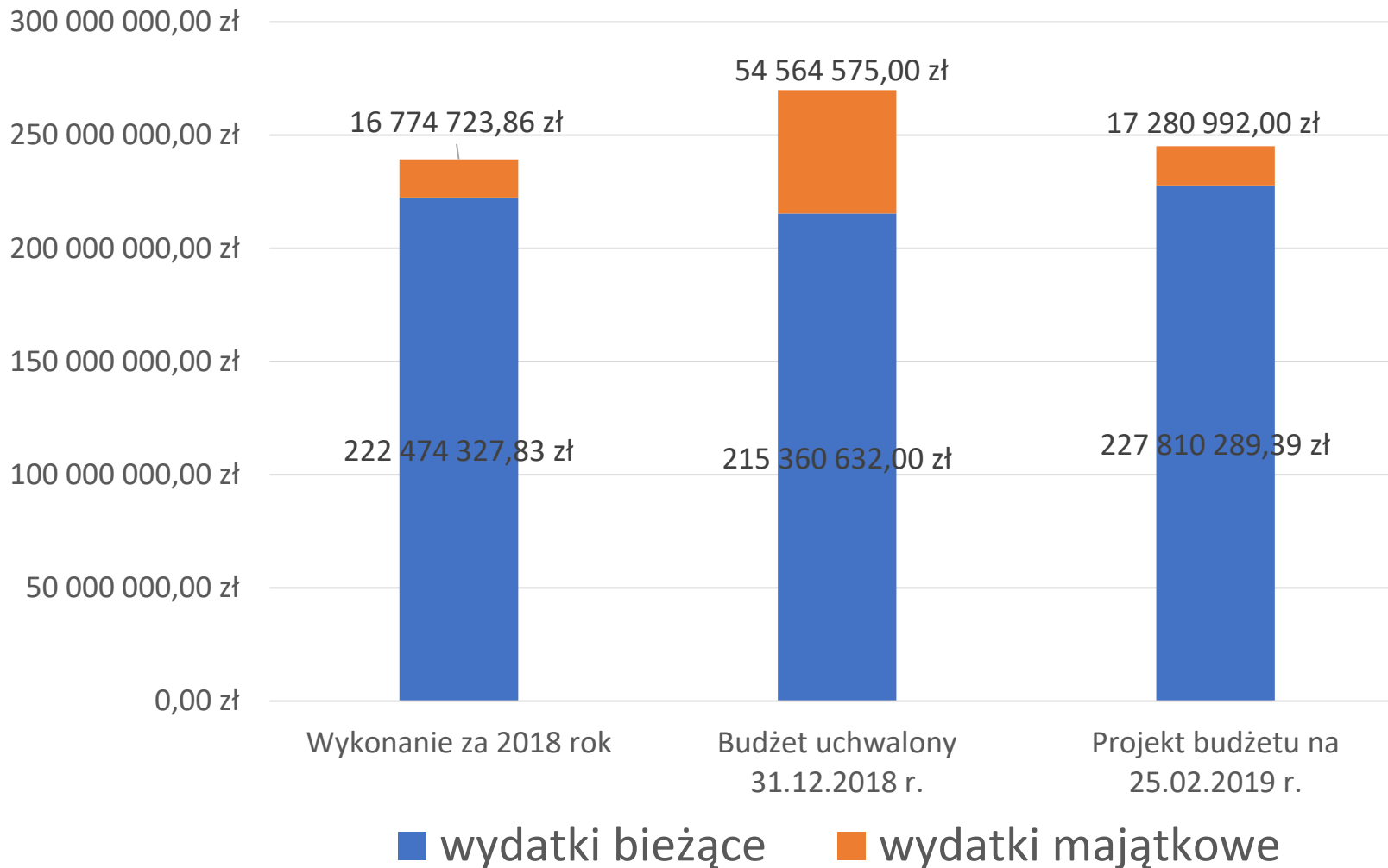
Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-24 833 925,61 zł

Wydatki w przyjętym budżecie 31.12.2018 r. na 2019 rok były dopasowane do „przeszacowanych dochodów”.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

Szczegóły wydatków



Różnica wydatków bieżących
w stosunku do budżetu
uchwalonego 31.12.2018 r.:

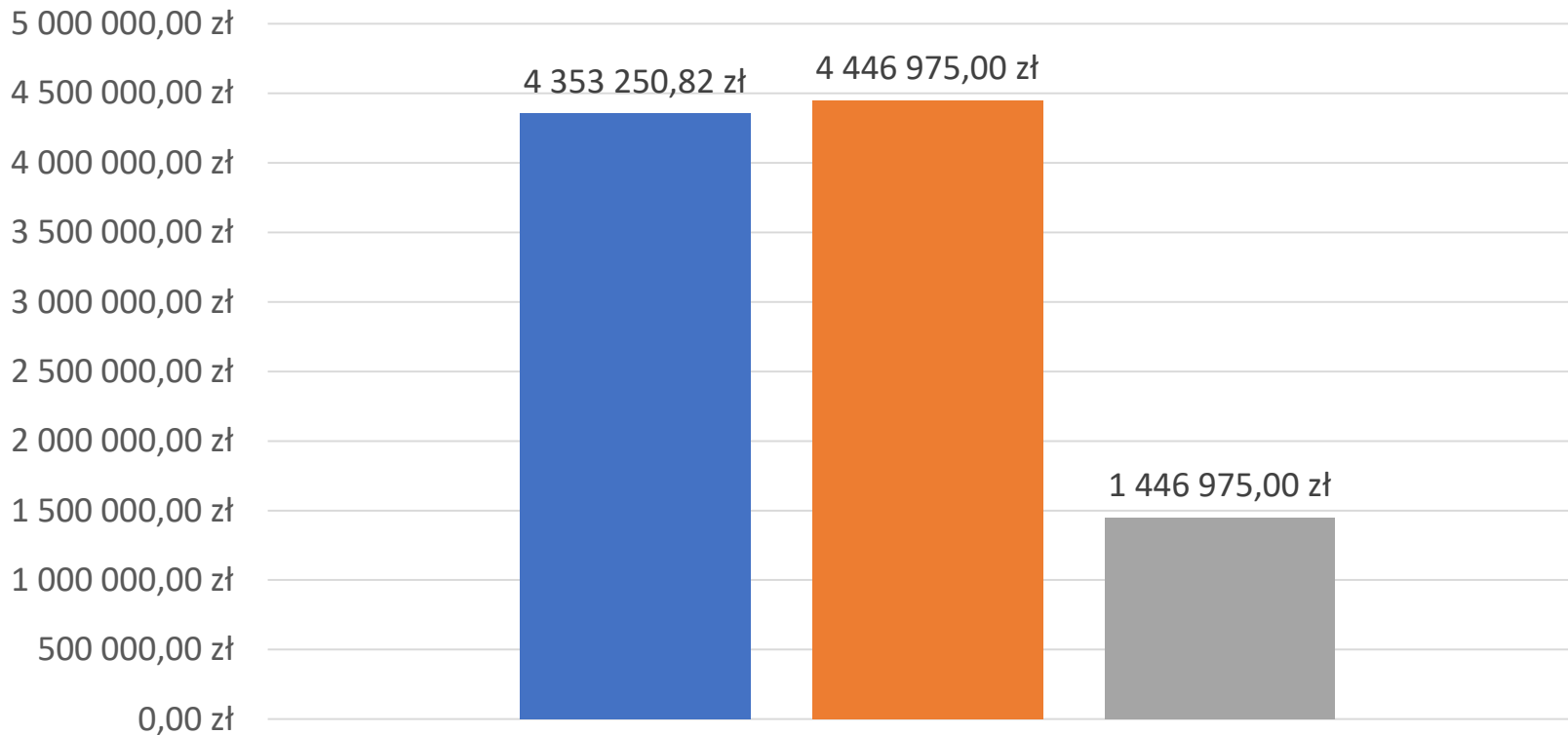
12 449 657,39 zł

Różnica wydatków majątkowych
w stosunku do budżetu
uchwalonego 31.12.2018 r.:

-37 283 583,00 zł

Urealnione wydatki majątkowe
oraz wydatki bieżące.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań



- Wykonanie budżetu za 2018 rok
- Budżet uchwalony 31.12.2018 r.
- Projekt budżetu na 25.02.2019 r.

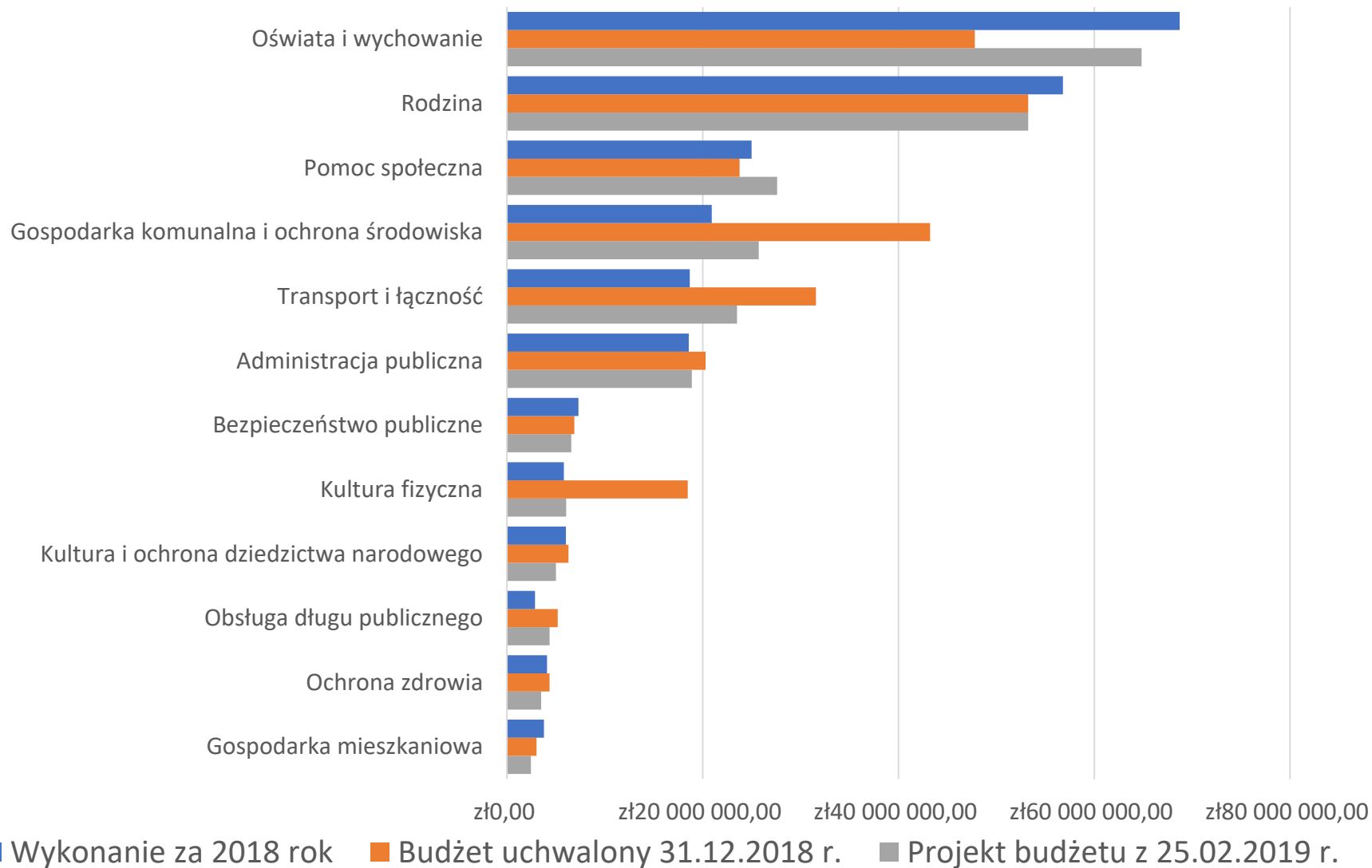
Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-3 000 000,00 zł

Brak emisji obligacji w roku 2018 i niezaplanowanie emisji nowych obligacji na rok 2019.

Na sesji 25.02.2019 złożone zostały projekty uchwały w sprawie przesunięcia terminu wykupu obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

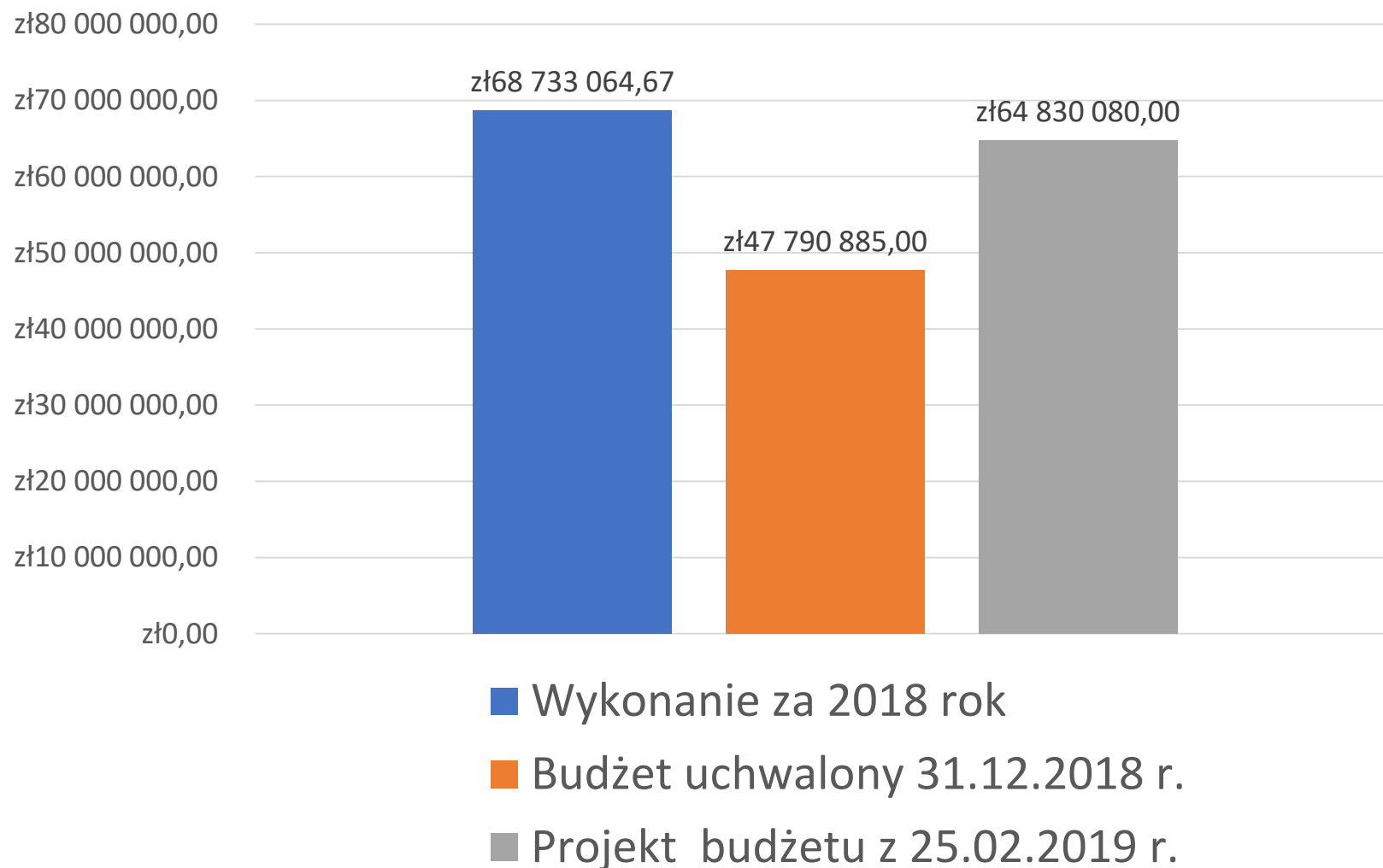


Zestawienie planowanych wydatków

Szczegóły zmian na następnych planszach informacyjnych.



Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza



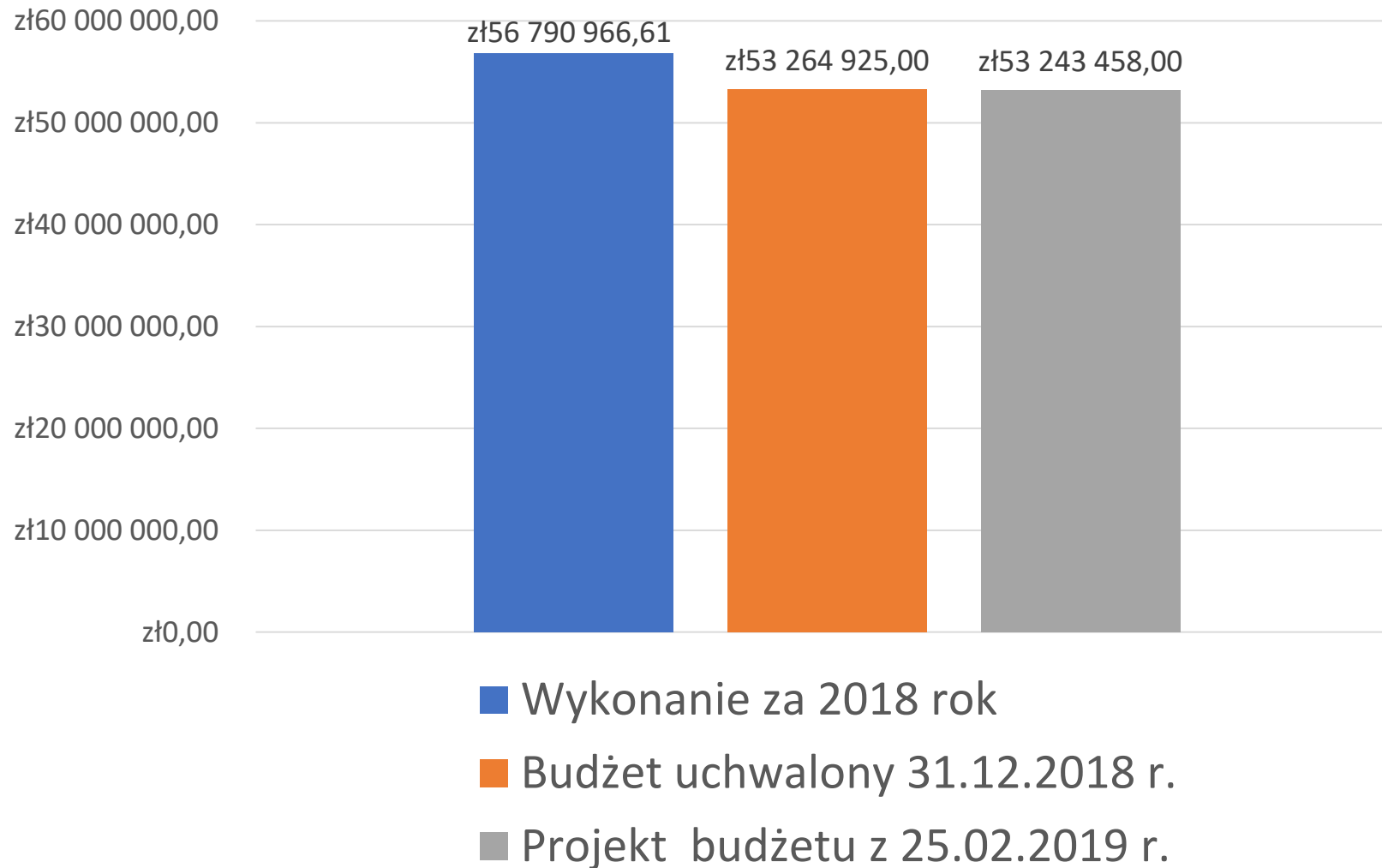
Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

17 039 195,00 zł

- zwiększenie związane z zabezpieczeniem środków na działalność placówek oświatowych i edukacji wychowawczej (w tym wynagrodzeń).
- poważne niedoszacowanie w projekcie budżetu z 31.12.2019 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE NA 2019 ROK

Rodzina

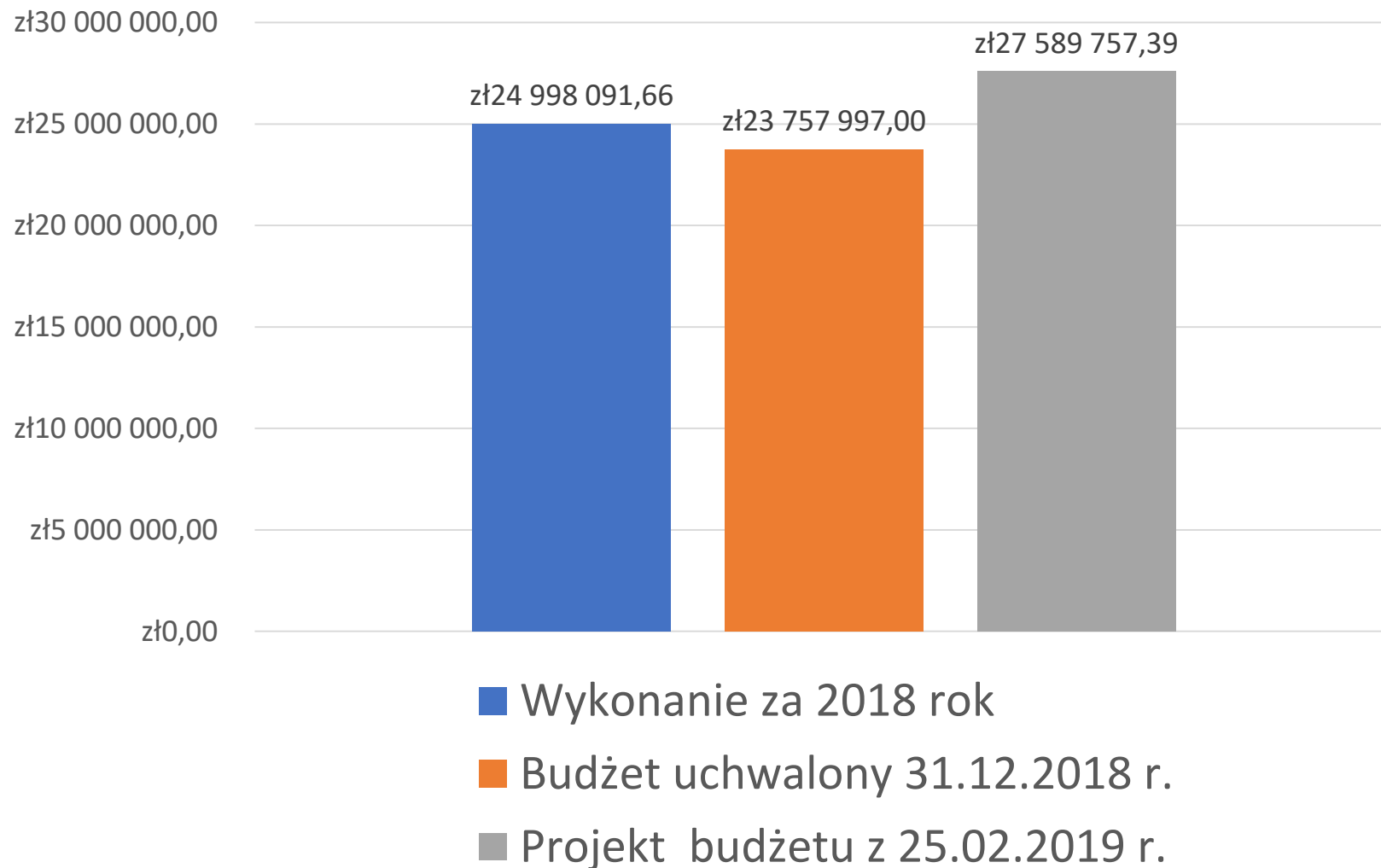


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-21 467,00 zł

- delikatne zmniejszenie związane z decyzjami Wojewody w sprawie przyznanych dotacji.

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

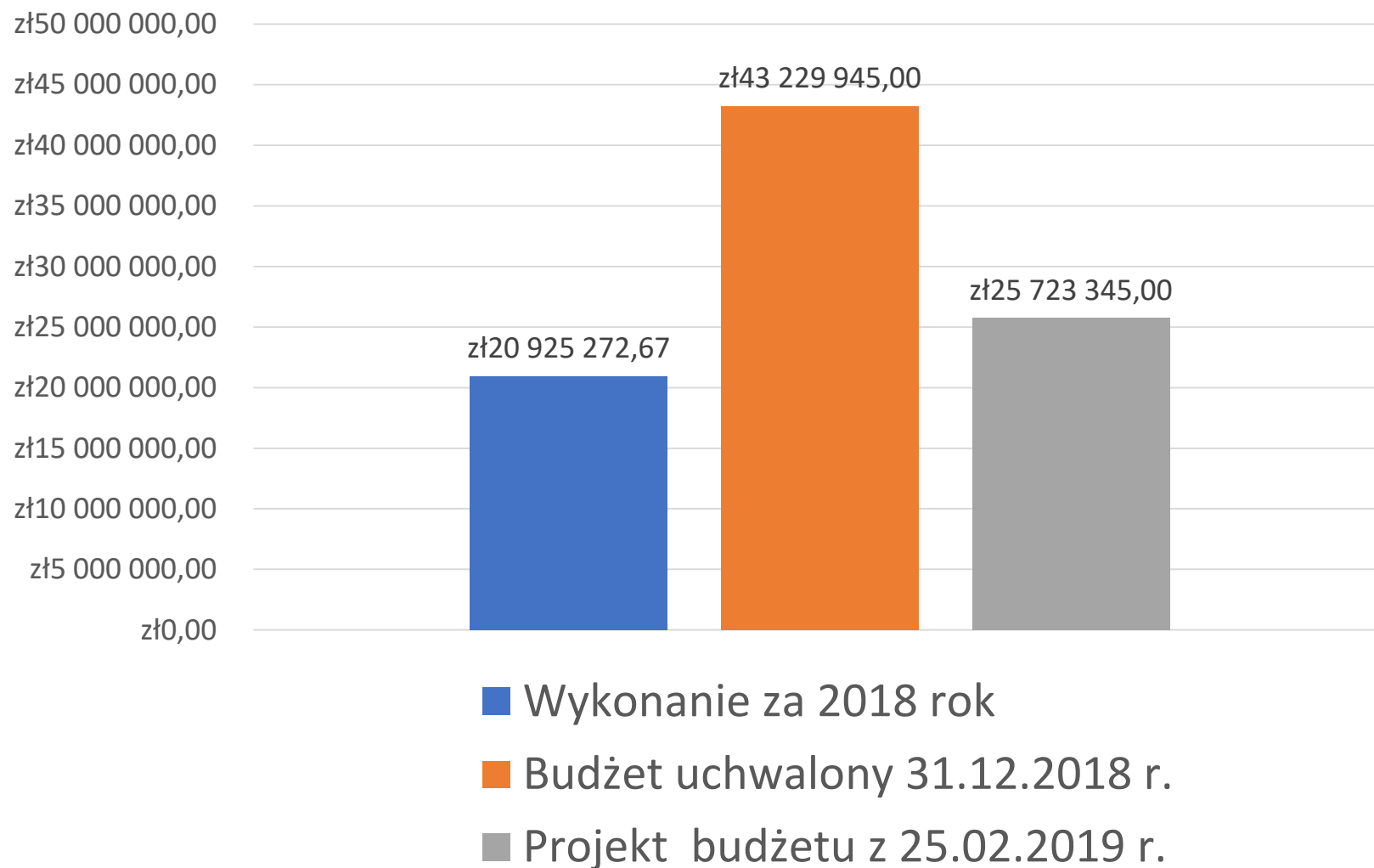


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

3 831 760,39 zł

- zwiększenie związane z zakupami inwestycyjnymi - winda w MDPS;
- zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z DPS-ami, dodatkami mieszkaniowymi, usługami opiekuńczymi, dożywianiem;
- zapewnienie realizacji programów unijnych "Eurobudżet", "Działanie i wsparcie w życiu i na starcie", "Coby starzikom żyło się lepiej,,;
- zabezpieczenie środków na bieżącą działalność PUP oraz Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
- zabezpieczenie środków na zapłatę zobowiązań wymagalnych roku 2018 związanych z przebudową budynku PUP przy ul. Plebiscytowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

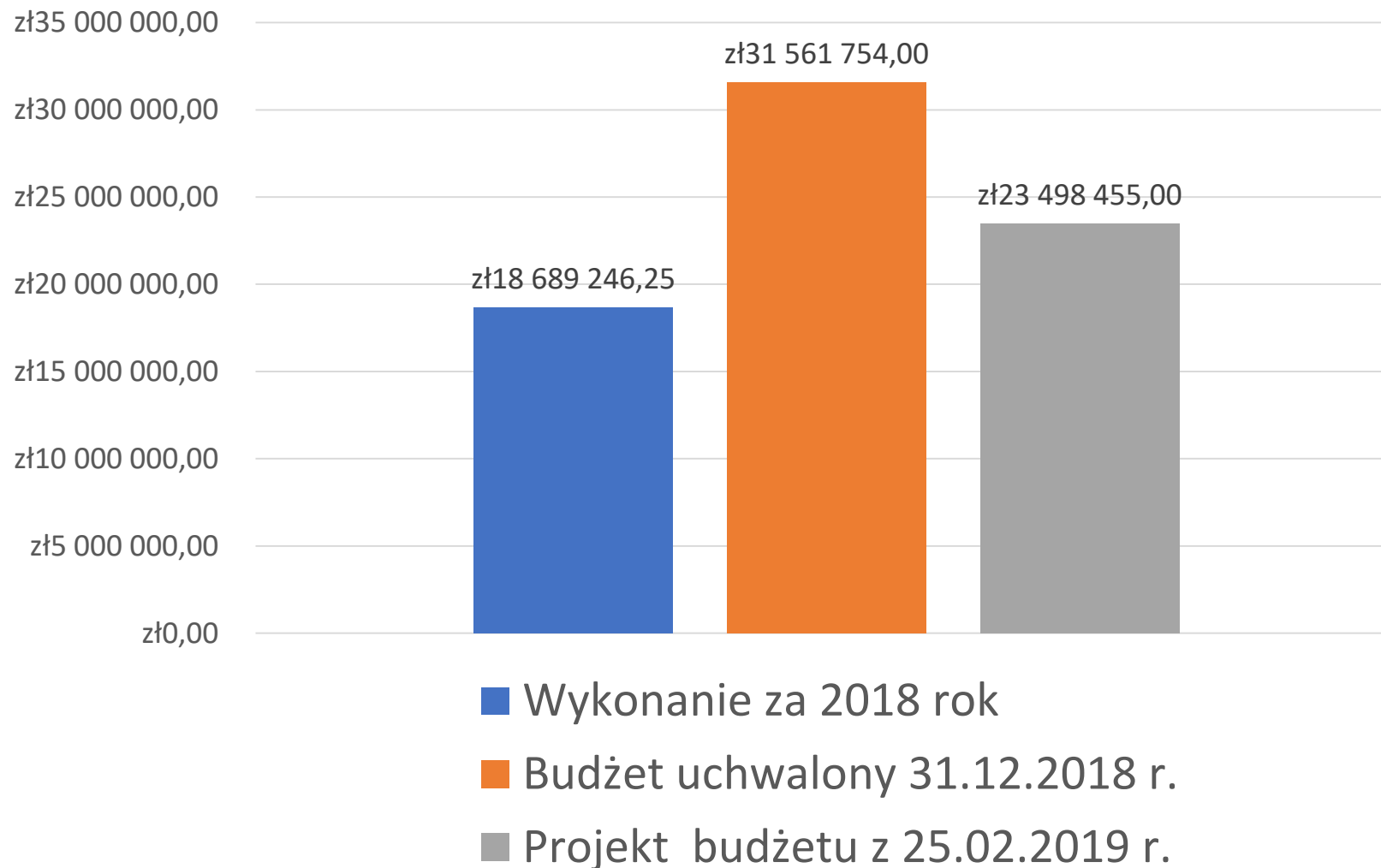


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-17 506 600,00 zł

- przesunięcie w harmonogramie finansowania zadania związanego z poprawą jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu "Kalina" wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności;
- zmniejszenie środków związanych z utrzymaniem zieleni;
- rezygnacja z dotowania ogródków działkowych;
- rezygnacja z opracowania projektu i wykonania parków dla psów.

Transport i łączność

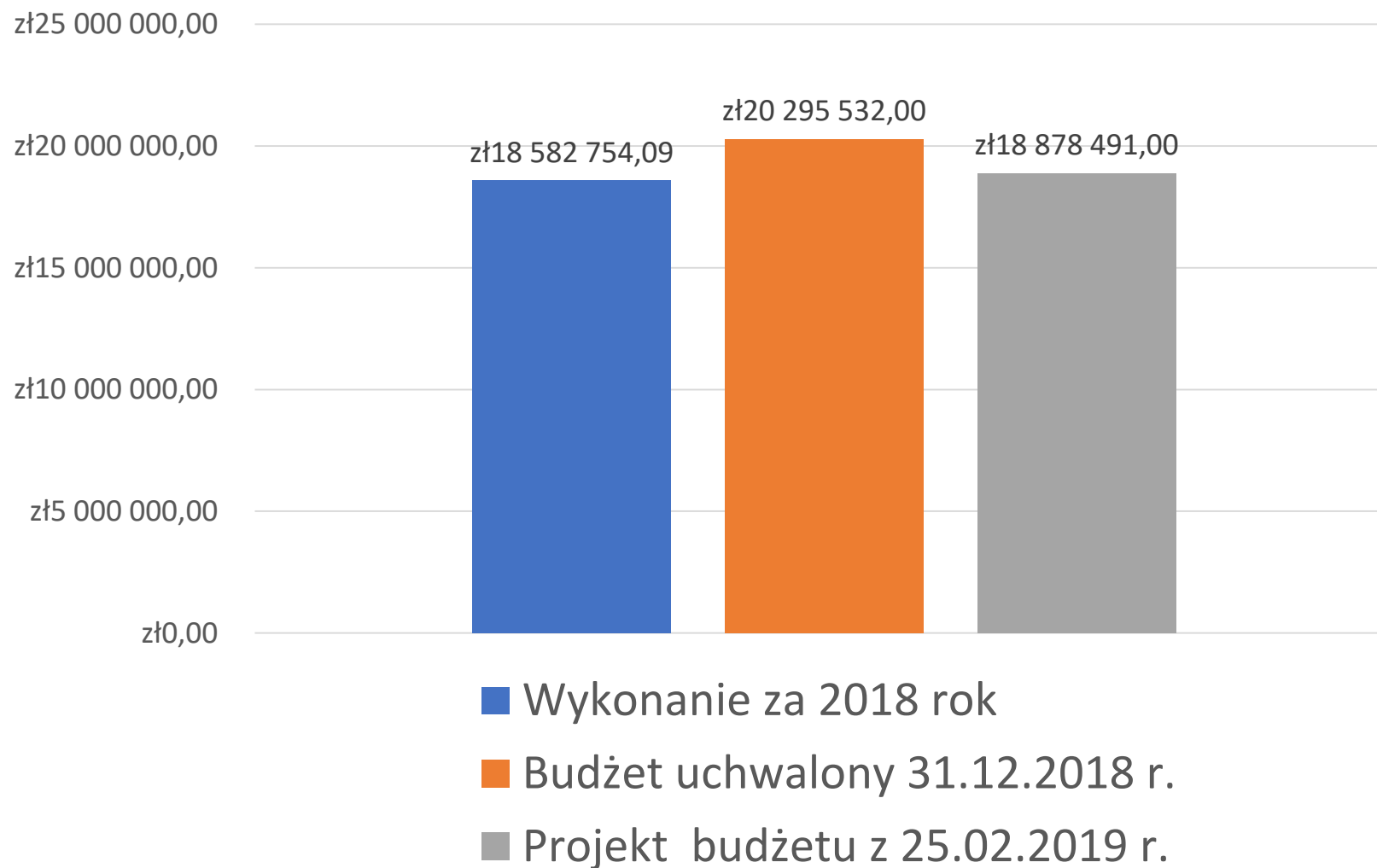


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-8 063 299,00 zł

- zmniejszenie na zadania inwestycyjne na drogach publicznych i powiatowych (Centrum Przesiadkowe Mijanka)

Administracja publiczna

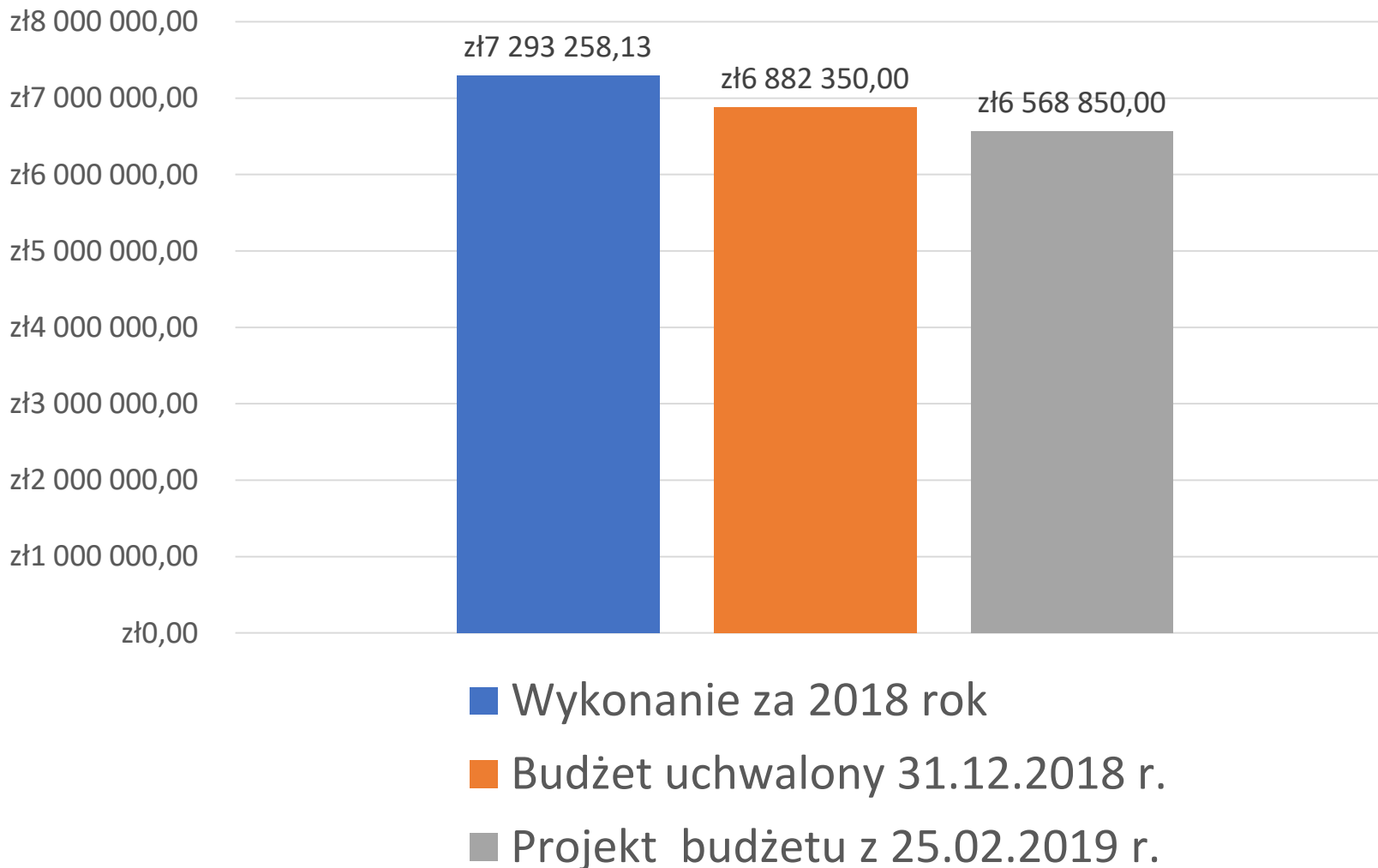


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-1 417 041,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia administracji Urzędu;
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne (archiwum, zakup sprzętu informatycznego).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

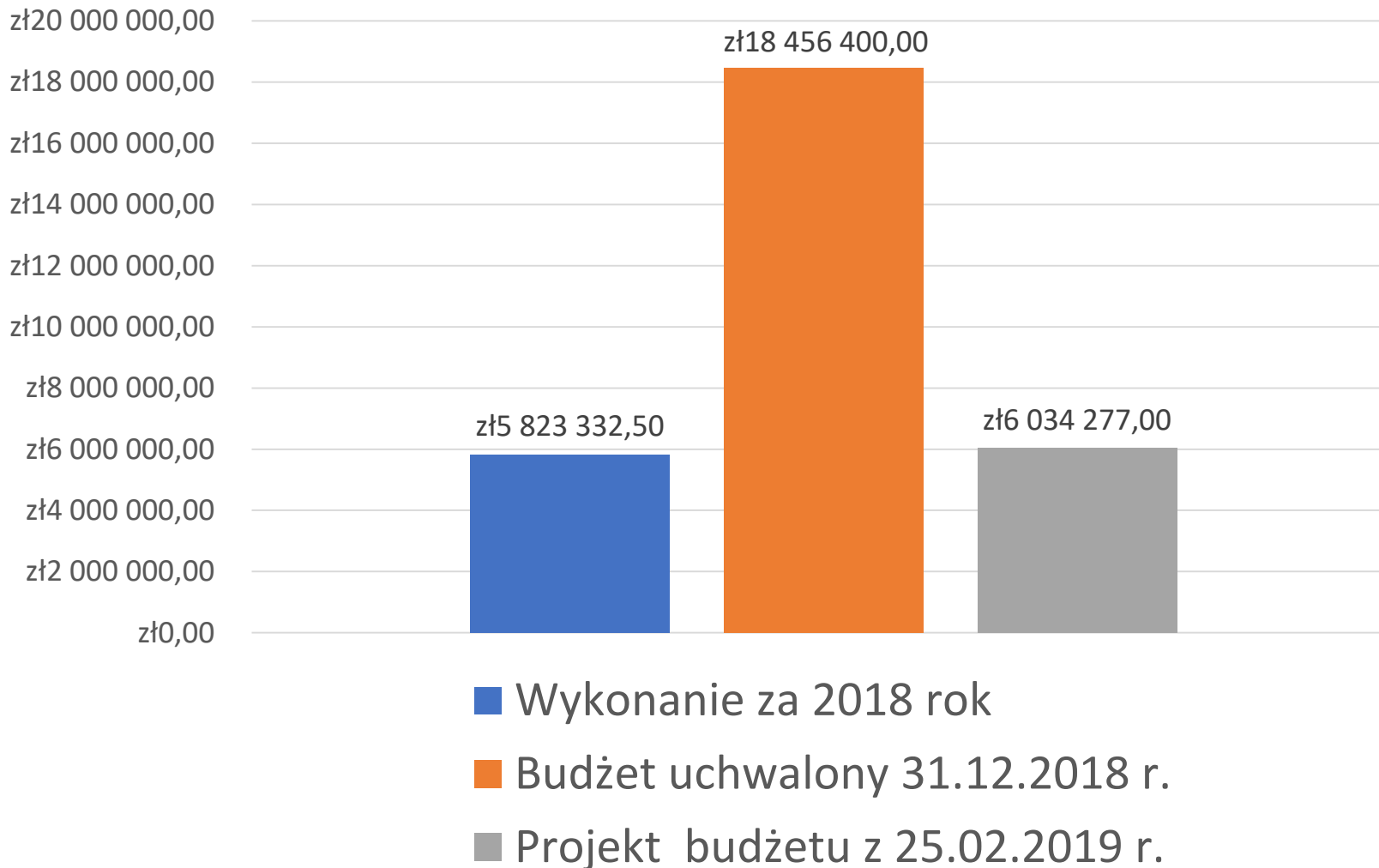


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-313 500,00 zł

- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup radiowozu dla KMP;
- zmniejszenie wydatków bieżących - Straż Miejska.

Kultura fizyczna

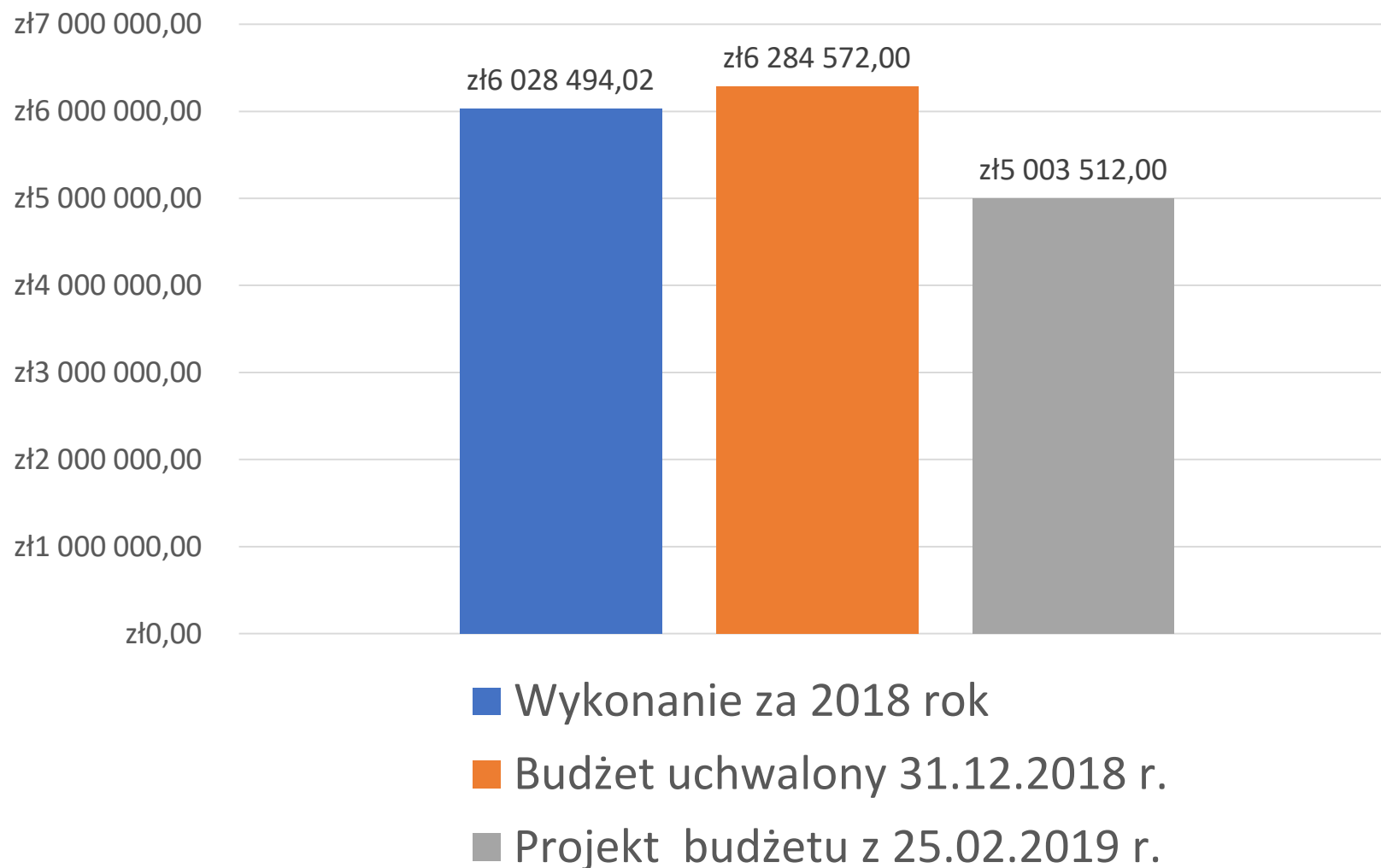


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-12 422 123,00 zł

- zmniejszenie wydatków związanych z inwestycją „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSIR Skałka”;
- zmniejszenie wydatków związanych z inwestycją „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSIR Skałka”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

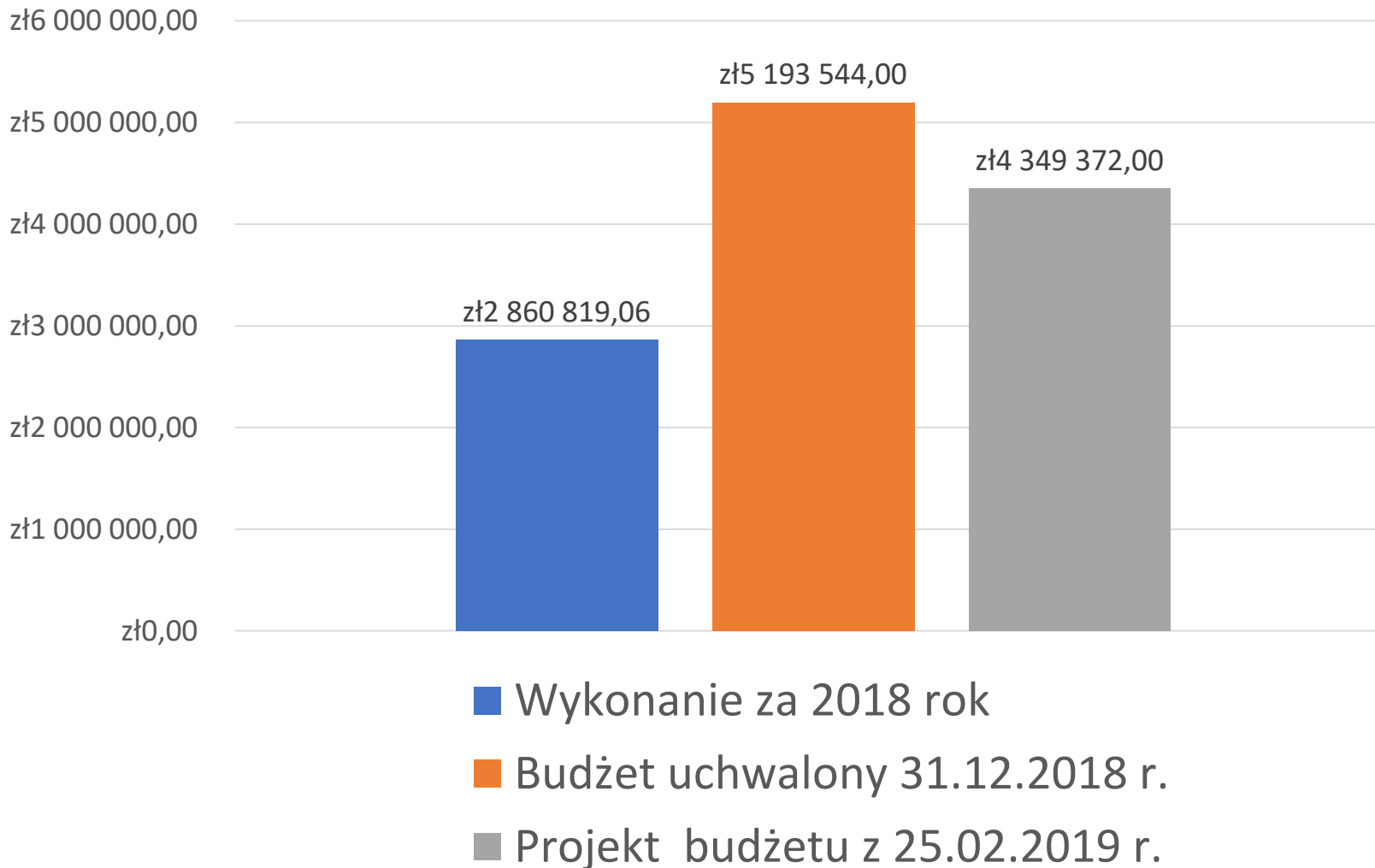


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-1 281 060,00 zł

- rezygnacja z inwestycji w budynkach CKŚ;
- rezygnacja z przebudowy budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 (ograniczenie inwestycji);
- zmniejszenie dotacji na zadania bieżące.

Obsługa długu publicznego

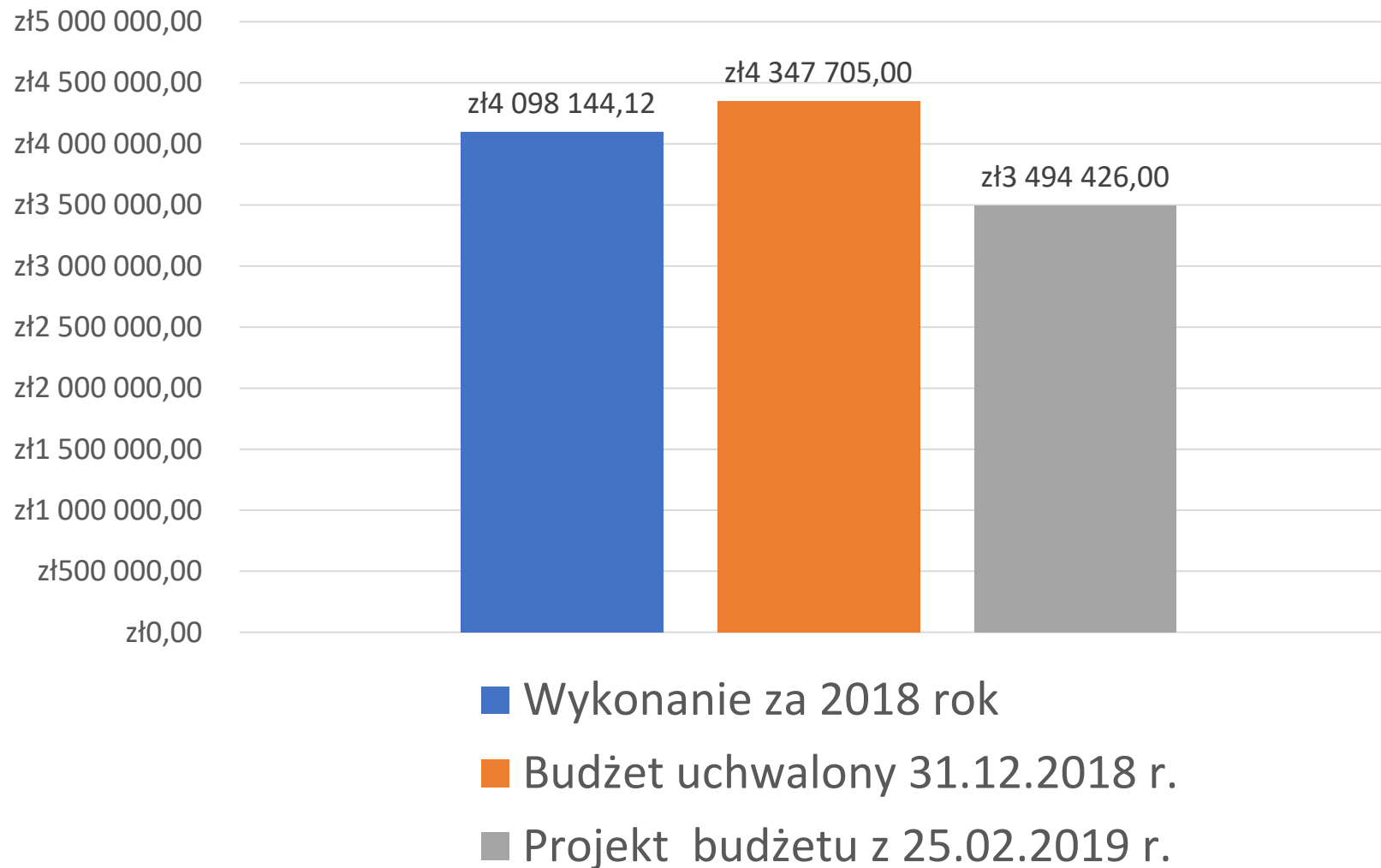


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-844 172,00 zł

- zmniejszenie kosztów obsługi bankowej - brak emisji obligacji w roku 2018 i niezaplanowaniem emisji nowych obligacji na rok 2019.

Ochrona zdrowia

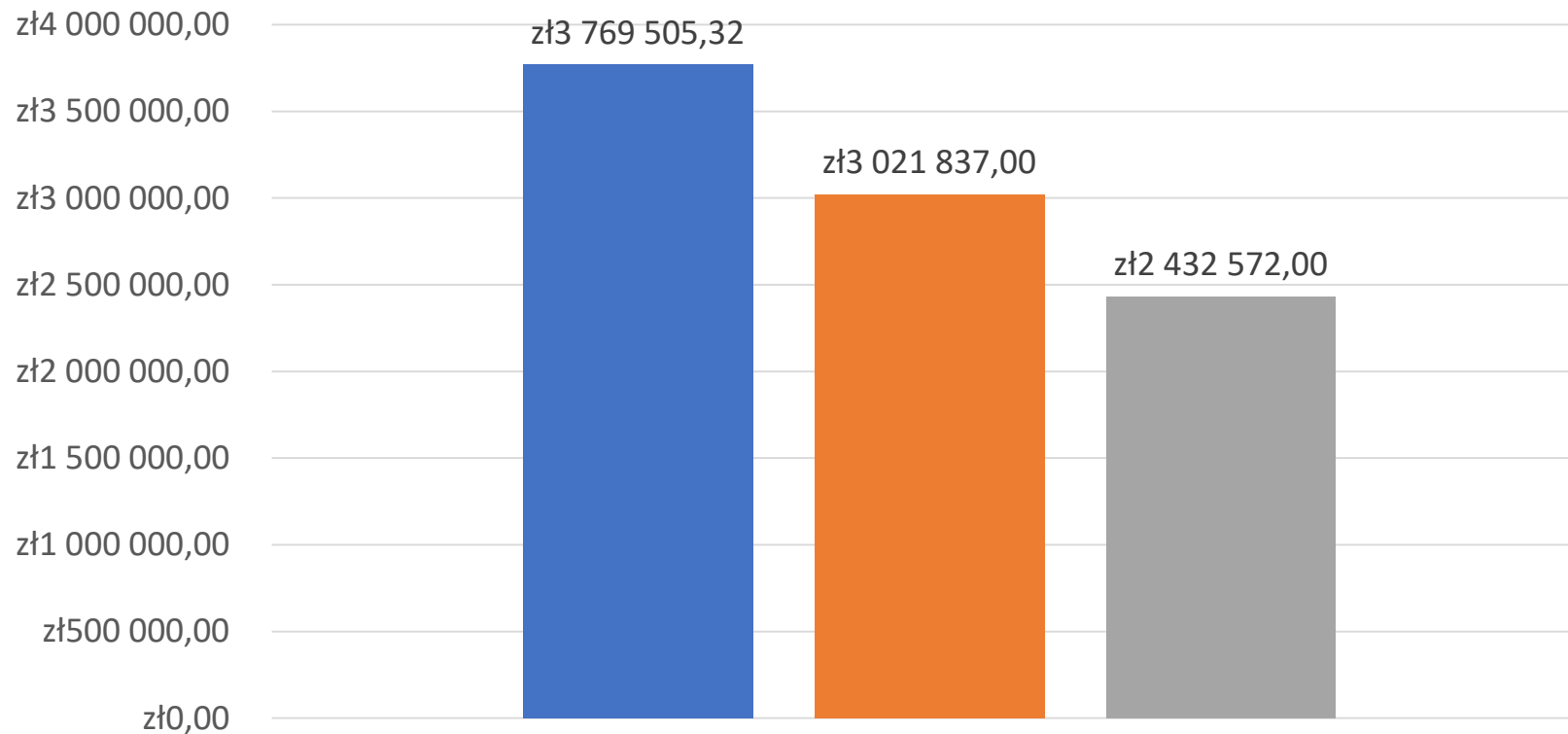


Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-853 279,00 zł

- zmniejszenie wkładu do Spółki ZOZ;
- zmniejszenie dotacji do Izby Wyrzeźwień.

Gospodarka mieszkaniowa



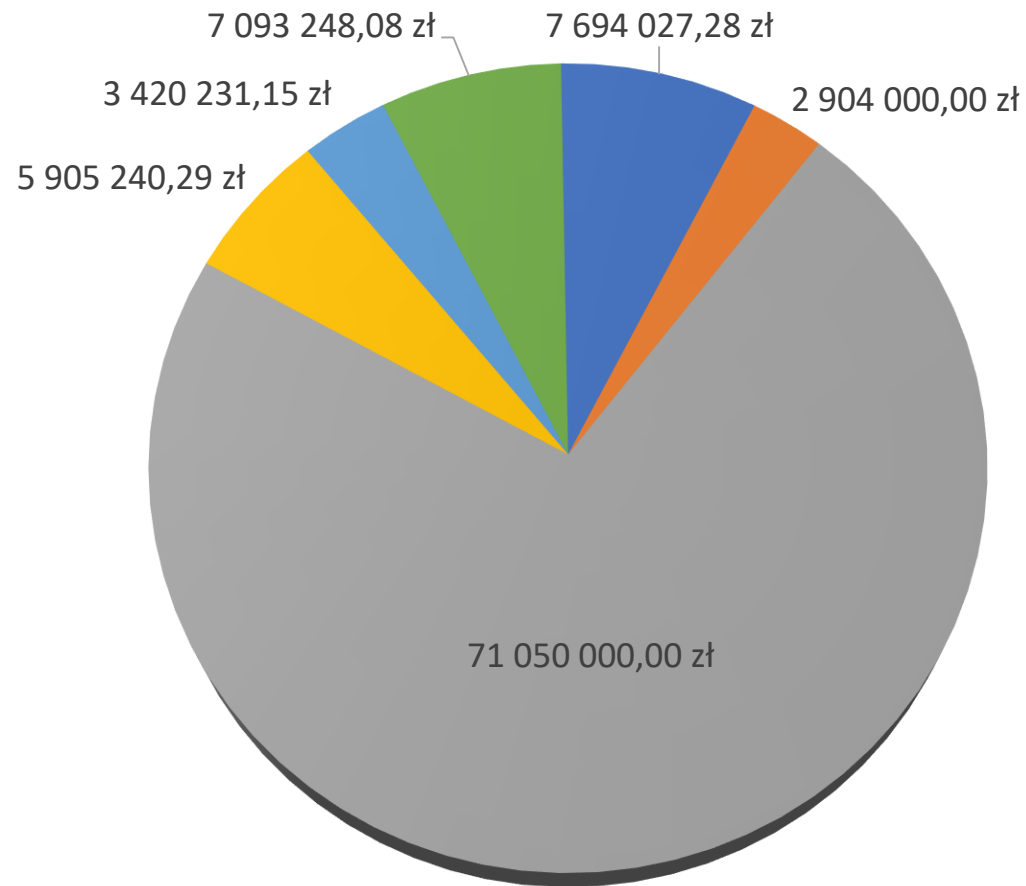
- Wykonanie za 2018 rok
- Budżet uchwalony 31.12.2018 r.
- Projekt budżetu z 25.02.2019 r.

Różnica w stosunku do budżetu uchwalonego 31.12.2018 r.:

-589 265,00 zł

- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne - nabycie gruntów;
- w zamian budowa mieszkań komunalnych i założenie TBS.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2018 r.



Razem zadłużenie Miasta Świętochłowice wraz z poręczeniami:

102 651 131,35 zł

- Pożyczki
- Kredyty
- Obligacje
- KZK GOP / GZM
- Prolongata ZUS
- Niezapłacone faktury UM

Poręczenia Miasta Świętochłowice:

4 584 384,55 zł