

**ZARZĄDZENIE NR 297/2018
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 30 lipca 2018 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2019 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2019r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2019r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, kierownikom równorzędnych jednostek Urzędu Miasta oraz kierownikom jednostek budżetowych Miasta Kielce.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Założenia projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2019r.

1. Założenia makroekonomiczne

- 1) Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok będą :
 - a) parametry makroekonomiczne założone przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji), parametry określone w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 , w tym w szczególności:
 - wzrost gospodarczy w 2018 roku wyniesie 3,8 %, w kolejnym 2019 roku 3,8%,
 - średnioroczna inflacja – 2,3 %,
 - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 6,1%, wobec planowanego w 2018 roku 6,2%,
 - przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,5 %,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2018 r. wyniesie 6,2%, przewidywany wskaźnik na koniec 2019 roku to 5,6 %.
 - b) analiza zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Miasta w 2018 r. i w latach następnych, w tym m.in. zmiany w systemie podatkowym i inne skutkujące w konsekwencji ograniczeniem osiągniętych dochodów budżetowych lub wzrostem wydatków, jak również proponowane zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy, polegające na wyłączeniu dochodów ze sprzedaży majątku, które negatywnie wpłyną na obniżenie zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych;

- c) analiza ryzyk odnośnie wypłaty odszkodowań w związku z roszczeniami właścicieli nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych zmian w przepisach, które w konsekwencji mogą skutkować zwiększeniem wydatków w tym zakresie – rosnące wydatki na cele odszkodowawcze mogą ograniczać w horyzoncie wieloletnim potencjał rozwojowy Miasta;

2. Kierunki działań w Kielcach

Budżet Miasta Kielce na 2019 rok powinien gwarantować wykonanie wszystkich zadań, również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2018 roku poziomie jakościowym, przy wykorzystaniu optymalnych środków finansowych.

Katalog zadań nie ulega zmianie, choć w niektórych dziedzinach spodziewać się można zmian, które skutkować będą koniecznością zagwarantowania większej ilości środków.

Dochody bieżące

Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2019 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 roku,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- analizę dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- sytuację płatniczą największych podatników gminy,
- poziom windykacji zaległości podatkowych,
- podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.

Dochody majątkowe

Zależać będą od postępu robót inwestycyjnych realizowanych w ramach dofinansowywanych przez UE projektów i stanowić będą refundację poniesionych wydatków lub tzw. płatności. Należy się jednak spodziewać dużego wzrostu wpływów z tego tytułu, w związku z planowanym tempem robót.

Źródła innych dochodów majątkowych nie zmieniają się a ich poziom zależeć będzie od możliwości prawnych, poziomu cen kształtujących się w naszym regionie, zamożności mieszkańców związanych z popytem na nieruchomości.

Wydatki bieżące

Planowanie wydatków na 2019 rok oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2018 oraz wykonaniu 2017, które jednocześnie stanowi podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 242 oraz relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. Reguła wydatkowa określona w art. 242 ustawy nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych i wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Działania realizowane przez Miasto Kielce muszą być zgodne z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm. tj. wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W trakcie planowania i realizacji budżetu obowiązują przepisy dotyczące gospodarki finansowej i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do zadań bieżących, na które należy zabezpieczyć najwięcej środków należą :

1. Prowadzenie, dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb edukacyjnych

Celem zadania jest: Polepszanie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w Mieście.

Najważniejszymi zadaniami do realizacji na rok 2019 w obszarze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej będą:

- dalsze prace nad zmianami sieci szkół publicznych, w tym: dokończenie dostosowania budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, dostosowanie budynku przy ul. Hauke-Bosaka 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8,
- przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do przyjęcia podwojonego rocznika klas pierwszych; będzie się to wiązało również z

koniecznością ponoszenia wydatków majątkowych związanych z poszerzeniem istniejącej bazy dydaktycznej,

- rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym: budowa centrów kształcenia zawodowego, doposażanie techników i branżowych szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodach,
- rozwój doradztwa zawodowego,
- realizacja zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2. *Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę i pomoc społeczną*

Celem zadania jest: pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oczekujących pomocy poprzez:

- zaspokajanie zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- wspieranie osób oraz rodzin zagrożonych marginalizacją,
- realizacja programu rządowego „500+” na odpowiednim poziomie,
- zapewnienie opieki nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej, gdzie nadal odczuwalne będą konsekwencje finansowe zastępowania dotacji z budżetu państwa środkami z budżetu Miasta.

W trosce o najmłodszych mieszkańców Kielc będziemy czynić starania w kierunku powiększenia liczby miejsc w żłobkach o kolejne 60, korzystając z dofinansowania z budżetu państwa, w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.

3. *Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i systemu transportu lokalnego*

Celem zadania jest: zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców i jakości systemu transportu poprzez:

- prowadzenie prac remontowych ulic i chodników ,
- rozbudowę układu komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego,
- remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruch drogowego.

4. *Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki mieszkaniowej:*

Celem zadania jest: zaspokajanie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy i poprawa estetyki Miasta poprzez:

- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Miasta, a nadto wykonywanie niezbędnych remontów i modernizacji,
- zakup oraz budowa nowych mieszkań socjalnych,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej,
- sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

W 2019 roku Miasto będzie kontynuowało realizację 6-cio letniej inwestycji pn. „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-Maja 224 w Kielcach”.

5. *Wspieranie i finansowanie działań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego*

Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury i jego realizacja będzie możliwa dzięki :

- organizacji uroczystości, imprez i koncertów na terenie Miasta,
- udzielaniu dotacji miejskim instytucjom kultury, w tym m.in. bibliotekom, teatrom, centrum kultury i sztuki, galerii i biuro wystaw artystycznych ,
- współfinansowaniu imprez kulturalnych na terenie miasta z udziałem mieszkańców Kielc oraz przyjezdnych gości,
- rozwijanie wydarzeń festiwalowych w Kielcach i maksymalne wykorzystanie promocyjne potencjału eventowego Miasta (współpraca z TVP, festiwale - chrześcijański, harcerski, rockowy),
- rozwój projektu "Kielce - Raj dla dzieci"- organizacja eventów promujących atrakcje turystyczne, kulturalne Kielc oraz partnerów projektu,
- ożywienie przestrzeni publicznej oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie Miasta poprzez organizację imprez plenerowych min.: Święto Kielc, Jarmarki Świąteczne: Bożonarodzeniowy, Wielkanocny.

6. *Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej*

Zadanie ma zapewnić mieszkańcom Miasta powszechny dostęp do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej oraz promować sport wśród dzieci i młodzieży.

Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu :

- szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
- organizację imprez sportowych promujących Miasto,
- zabezpieczeniu środków na nagrody i stypendia dla wyróżniających się sportowców,
- wprowadzeniu systemu monitorowania i ewaluacji szkolenia sportowego w Mieście Kielce.

7. *Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców*

Zakłada się, że wszystkie Programy zdrowotne, takie jak :

- *Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych*

- Szczepienia dla mieszkańców Kielc powyżej 65 lat,
- *Program profilaktyki zakażeń meningokokowych*
Szczepienia obejmują dzieci w 14-16 miesiącu życia oraz młodzież,
 - *Program szczepień przeciw grypie*
Szczepione są osoby od 55 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce,
 - *Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)*
Szczepienia obejmują 12 letnie dziewczynki, każda z nich otrzymuje 3 dawki szczepionki,
 - *Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii,*
 - *Program szczepień przeciw grypie,*
 - *Program prewencji ospy wietrznej*

będą kontynuowane.

8. Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta

W roku 2019 planowana jest realizacja zadań wynikających z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Kielce – aktualizacja 2017” oraz realizacja założeń planu rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.

Forma i działanie nowego programu ukierunkowane będą na trwałą likwidację systemów ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła i inwestycje związane z obniżeniem emisji w lokalnym źródle ciepła opalonym paliwem będzie realizowana łącznie z kampanią edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji.

Elementem przedsięwzięcia będzie ponadto prowadzenie i aktualizacja istniejącej bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji. Baza danych funkcjonuje w oparciu o Miejski System Informacji Przestrzennej (GIS) – moduł System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA) w powiązaniu z Internetowym Serwerem Danych Przestrzennych (ISDP), pozwalających na gromadzenie, aktualizację i udostępnianie danych przestrzennych.

W Budżecie Miasta na 2019 rok , zaplanowane zostaną również środki na:

1. Organizację systemu bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego,
2. Poprawę obsługi mieszkańców,
3. Aktywizację gospodarczą Miasta,
4. Rozwój atrakcyjności turystycznej Kielc.

Wydatki majątkowe

W najbliższych latach wysiłki i energia w obszarze wydatków majątkowych skupiać się będą na możliwości wykorzystania współfinansowania unijnego na realizację inwestycji, które są długo oczekiwane przez Miasto, w wielu dziedzinach życia mieszkańców.

Zadaniem najważniejszym jest zapewnienie środków na wkład własny dla tych zadań, ale też ich efektywne wykorzystanie. Miasto podpisało, w 2017 roku, umowę z EBI, która gwarantuje pozyskanie finansowania przy najniższych kosztach.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2045 dotyczą przede wszystkim unowocześnienia i rozwoju transportu publicznego, kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc, budowy nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, budowy Centrum Kształcenia Praktycznego oraz cyfrowego zasobu geodezyjnego Miasta Kielce.

Inwestycje roczne nie powinny pochłonąć więcej środków niż w 2018 roku. Podobnie jak w latach poprzednich, zostaną zabezpieczone w planie inwestycji rocznych, potrzeby związane z realizacją zadań wybranych przez Kielczan w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Pozostałe, to przede wszystkim nakłady na niezbędne modernizacje w zasobie oświaty, na wodociągi i kanalizacje oraz na mieszkania nowe i modernizację będących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Zadłużenie Miasta

Zadłużenie Kielc pozostanie na bezpiecznym poziomie, presja na wzrost długu, w 2019 roku będzie związana z finansowaniem wkładu własnego w tzw. inwestycjach unijnych oraz ze spłatą rat kredytów przypadających na ten właśnie rok.

Wskaźniki zadłużenia, wymagane ustawami nie są zagrożone.

Podsumowanie

Realizacja zadań wymienionych powyżej będzie zależeć wprost od sytuacji ekonomiczno-finansowej Miasta a ta co najmniej w 50% zależy od kondycji finansowej państwa.