

**ZARZĄDZENIE NR 295/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 22 lipca 2016 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2017 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2017r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2017r.

§ 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 2017r.

1. Założenia makroekonomiczne

Według zapowiedzi płynących z Ministerstwa Finansów, w 2017 roku nastąpi stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski. Oczekiwania te wynikają z zakładanego przyspieszenia wydatkowania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej oraz kontynuacji pozytywnych trendów na rynku pracy.

Celem polityki budżetowej Państwa pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego w innych dziedzinach gospodarki kraju.

Oczekiwania dotyczących kształtowania się składowych PKB pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2016 roku wyniesie 3,8%, a w kolejnym 2017 roku przyspieszy do 3,9%.

W dokumencie przygotowanym przez resort finansów zapisano ponadto :

- średnioroczną inflację 1,3%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 4,6%,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 4,4%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 8,1% (wobec przewidywanego wskaźnika w wysokości 9,1% na koniec tego roku).

2. Kierunki działań w Kielcach

Działania , które będzie podejmować Miasto Kielce, jak co roku zależą od jego możliwości finansowych. Niezmiennie, najważniejsze będzie to, aby realizować zadania w taki sposób, aby :

1. Utrzymać dobre wyniki operacyjne (wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych).

2. Optymalizować sieć szkół, organizować przetargi zbiorowe, kontynuować modernizację budynków publicznych.
3. Aktywnie zarządzać długiem (utrzymywać wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie, zapewniać płynność finansową).
4. Rozpocząć realizację zadań przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

3. Założenia w zakresie planowanych dochodów Miasta Kielce

3.1. Dochody bieżące

Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2017 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów 2016 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.

Dochody, takie jak subwencja oświatowa, dotacje z budżetu Państwa są niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z zadaniami, które dofinansowuje państwo.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty lokalne, i inne dochody gminy, powinny pokrywać potrzeby w innych obszarach gospodarczych Miasta. Wprawdzie prognozy makroekonomiczne, w tym zakresie uważamy za zbyt optymistyczne, to umiarkowane podejście pozwala na przyjęcie tezy, że dochody z udziałów w podatku dochodowym będą rosły.

Kielce należą do tych miast w kraju, w których stosuje się wiele ulg w podatkach, przywilejów w opłatach lokalnych, ich skutkiem są niższe wpływy do budżetu.

Jeśli dochody ze źródeł, o których mowa powyżej będą niewystarczające do pokrycia pilnych potrzeb, rozważyć będzie trzeba podwyższenie stawek podatków do wysokości określonych przez Ministra Finansów.

W związku z tym, że część dochodów własnych przeznaczać trzeba na zadania, które powinny być w całości finansowane przez państwo, Kielce, podobnie, jak wiele gmin w Polsce boryka się na co dzień z koniecznością dokonywania wyborów, które z tych zdefiniowanych potrzeb finansować w pierwszej kolejności.

3.2. Dochody majątkowe

Miasto jest w trakcie prac projektowych i dokumentacyjnych związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.

W dochodach majątkowych zaplanowanych na 2017 rok ujęte zostaną refundacje wydatków poniesionych przez Miasto w związku z nową perspektywą oraz płatności, o czym czytamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Kielc, opracowanej na lata 2016-2040 .

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

4. Założenia w zakresie planowanych wydatków Miasta Kielce

4.1. Wydatki bieżące

Najwięcej uwagi władze miasta poświęcają tym zadaniom, które w wydatkach bieżących mają największy udział. Są to oświata i wychowanie, opieka zdrowotna i szeroko rozumiana pomoc społeczna.

Najwięcej zmian zapowiadanych jest w oświacie.

Aby przybliżyć Państwu zagadnienia, na których, w związku z tymi zmianami, będzie się skupiać przede wszystkim nasza uwaga, przedstawiamy kilka przykładów :

4.1.1. W zakresie edukacji i wychowania

1/ rozwiązania na rzecz poszerzania świadomości historycznej uczniów poprzez:

- zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w nowej podstawie programowej
- wycieczki do miejsc historycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym poznawanie swojego najbliższego otoczenia
- szerokopasmowy Internet w każdej szkole (w ciągu 2 lat)

2/ powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych

3/ wykorzystanie potencjału szkół i ośrodków specjalnych przez stworzenie zaplecza dla szkół realizujących edukację włączającą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- zespoły tzw. „wędrujących specjalistów”,
- wsparcie dla rodziców,
- szkolenia, konsultacje,

4/ zapewnienie szkoleń dla Rad Rodziców (klas i szkół)

- uspołecznienie szkoły, zwiększenie roli rodziców w funkcjonowaniu szkół

5/ wspomaganie szkół, placówek przez:

- organizację narad konferencji dla dyrektorów szkół, placówek ze szczególnym uwzględnieniem zmian w prawie,
- upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy szkoły

6/ wprowadzenie nowego stopnia awansu zawodowego

7/ subwencja oświatowa na 6-latkę objętego wychowaniem przedszkolnym w kwocie około 4 300 zł od 2017 roku.

8/ uzależnienie subwencji branżowego szkolnictwa od zapotrzebowania rynku pracy

9/ obowiązek przekazywania 20% z ogólnej puli środków wyodrębnianych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa, przez organy prowadzące szkoły

10/ W roku szkolnym 2017/ 2018

- pierwszy rocznik szkoły powszechnej,
- tworzenie szkoły branżowej I stopnia
- wygaszanie gimnazjów,

11/ W roku 2019/2020

- szkoła powszechna

4.1.2. W zakresie opieki zdrowotnej dołożymy wszelkich starań, aby mogły być kontynuowane programy profilaktyczne j.n.:

1/ program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Szczepione są wszystkie nowonarodzone dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kielce w 3, 5 i po ukończeniu 12 miesiąca życia.

Program realizowany od 2006 roku.

2/ program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Szczepienia obejmują dzieci w 14-16 miesiącu życia oraz młodzież przed pójściem do I klasy gimnazjum .

Program realizowany od 2008 roku.

3/ program szczepień przeciw grypie

Szczepione są osoby od 55 roku życia, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce.

Program realizowany od 2006 , rocznie szczepionych jest ok. 10 tys. osób.

4/ program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Szczepienia obejmują 12 letnie dziewczynki, każda z nich otrzymuje 3 dawki szczepionki.

Program był realizowany w latach 2012 - 2015.

5/ Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Realizatorami naszego Programu są:

- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
- Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Współrealizatorami Programu są:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Sp zoz Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (finansowany kontrakt z NFZ sr /rocznie 800 tys. zł.)
- Straż Miejska

Będziemy kontynuować zadania związane z opieką nad dziećmi **wieku do 3 lat.**

Tak, jak do tej pory zapewnimy funkcjonowanie:

- 5 żłobków samorządowych prowadzonych przez Gminę Kielce,
 - 1 zakładowo - samorządowego prowadzonego przez MOPR Kielce,
- Łącznie w w/w żłobkach 615 miejsc.

W roku 2017 - 2018 do najistotniejszych zadań w zakresie poprawy warunków opieki nad dzieckiem w żłobkach samorządowych należyć będzie realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach ul. Piekoszowska 49 polegająca na dobudowaniu pawilonu, w których najdzie opiekę dodatkowo 30 dzieci”.

4.1.3. W zakresie opieki społecznej

Wysiłki Miasta skierowane będą do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy społecznej i polegać będą głównie na:

- administrowaniu i remontach zasobu lokalowego,
- zaspokojeniu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- zapewnienie odpowiedniego poziomu świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych,
- realizacji programów z zakresu wsparcia osób i rodzin zagrożonych marginalizacją,
- działaniach w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej,
- podnoszeniu jakości wykonywania programu rządowego 500+.

Wykonując pozostałe zadania wynikające z obowiązującego prawa Miasto skupiać się będzie na zapewnieniu środków na :

4.1.4. Zadania w obszarze gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej tj. przede wszystkim na :

- podnoszeniu efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym Miasta,
- wykonywaniu niezbędnych remontów w zasobie mieszkaniowym Miasta, poprawiających warunki życia jego mieszkańców,
- pozyskiwaniu nowego zasobu mieszkaniowego dla oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne poprzez zakup lub budowę nowych,
- realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

4.1.5. Zadania w zakresie drogownictwa i komunikacji tj. m.in.

- prowadzenie prac remontowych dróg,
- prowadzenie inwestycji, na które Miasto otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej i tych finansowanych w całości z budżetu Kielc,
- remonty sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa,
- usprawnienie komunikacji publicznej Kielc poprzez wprowadzanie bardziej efektywnych rozwiązań z zakresu zarządzania miejskim ruchem.

4.1.6. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Miasto zabezpieczy środki przede wszystkim na :

- szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży,
- organizacje imprez sportowych promujących Miasto,
- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez stowarzyszenia działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nagrody i stypendia dla wyróżniających się sportowców,
- prowadzeniu bezpłatnej nauki pływania w obiektach należących do Miasta,
- przygotowaniach Miasta do mistrzostw Europy w piłce nożnej do lat 21.

4.1.7. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Środki mają służyć przede wszystkim :

- organizacji uroczystości, imprez i koncertów na terenie Miasta,
- na dotacje dla miejskich instytucji kultury w tym m.in. bibliotek, teatrów, centrów kultury i sztuki, galerii i biur wystaw artystycznych,
- współfinansowaniu imprez kulturalnych na terenie miasta z udziałem mieszkańców Kielc oraz przyjezdnych gości,
- rozwojowi i unowocześnianiu istniejącego majątku , oraz powstawaniu nowych obiektów kultury (budowa nowej siedziby dla teatru „Kubus”).

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowane będą w horyzoncie wieloletnim i rocznym. Wieloletnie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która obejmuje w naszym Mieście lata 2016-2040, a część przypadająca do realizacji na 2017 rok, podobnie, jak wydatki majątkowe roczne obciążą budżet tego roku.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2017 roku będą wyższe od zaplanowanych na 2016 rok, ponieważ przystąpimy do realizacji inwestycji, współfinansowanych środkami z UE, w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W wyniku zakończonej już procedury Budżetu Obywatelskiego, po raz kolejny mieszkańcy Kielc mają wpływ na inwestycje roczne, ponieważ inwestycje, które otrzymały największe poparcie mieszkańców znajdują się na liście, zaproponowanej przez władze miasta, w uchwale budżetowej na 2017 rok.

5. Zadłużenie Miasta

Zadłużenie Kielc pozostanie na bezpiecznym poziomie, presja na wzrost długu, w 2017 roku będzie związana z finansowaniem wkładu własnego w tzw. inwestycjach unijnych oraz ze spłatą rat kredytów przypadających na ten właśnie rok.

Zgodnie z przyjętą przez Miasto polityką, wydatki majątkowe finansowane są, w pierwszej kolejności, kredytem w rachunku bieżącym, z uwagi na jego bardzo korzystne oprocentowanie, a dopiero później, kredytami inwestycyjnymi. Dzięki temu efektywność wykorzystania dostępnych środków wzrasta.

Wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną zadawalające.

6. Podsumowanie

Założenia do Budżetu Miasta na 2017 rok opracowane zostały w atmosferze zapowiadanych zmian w wielu płaszczyznach prawa. Trudno dzisiaj przewidzieć, jaki będzie ich wpływ na sytuację ekonomiczno – finansową samorządów terytorialnych.

W każdej, jednak sytuacji najważniejsze będzie efektywne gospodarowanie dostępnymi środkami, i wykonywanie zadań nałożonych na Miasto na oczekiwanym przez mieszkańców, poziomie.