

**ZARZĄDZENIE NR 319/2017
PREZYDENTA MIASTA KIELCE**

z dnia 24 lipca 2017 r.

**w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej
Miasta Kielce na 2018 r.**

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

§ 1.

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta Kielce na 2018r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Założenia stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu Miasta Kielce na 2018r.

§ 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 2018r.

1. Założenia makroekonomiczne

Założenia do budżetu Miasta Kielce, na 2018 rok, są zdeterminowane, jak co roku, sytuacją gospodarczą kraju, Europy i oczywiście w niemałym stopniu, świata.

Mając to na uwadze poddano analizie prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej, z której wynikają następujące dane dla Polski:

- wzrost gospodarczy w 2017 roku wyniesie 3,6 %, w kolejnym 2018 roku 3,8%,
- średnioroczna inflacja - 1,8 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 5,3%, wobec planowanego w 2017 roku 4,9%,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,8 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniesie 7,2% , przewidywany wskaźnik na koniec 2018 roku to 6,4 %.

2. Kierunki działań w Kielcach

Budżet Miasta Kielce na 2018 rok powinien gwarantować wykonanie wszystkich zadań, również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2017 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 2018 nastąpi w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów 2017 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 majątkowe

Zależec 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 zależec będzie od możliwości prawnych, poziomu cen kształtujących się w naszym regionie, zamożności mieszkańców związanych z popytem na nieruchomości.

Wydatki bieżące

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

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

Na każdy rok szkolny Minister Edukacji określa podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Na rok szkolny 2017/2018 są to między innymi:

- wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
- podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
- bezpieczeństwo w internecie,
- odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,
- wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek,
- wzmacnianie wychowawczej roli szkoły,
- podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty,

W roku 2018 będzie kontynuowana reforma zapoczątkowana 1 września 2017r. W roku szkolnym 2018/2019 będzie funkcjonować już klasa VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w gimnazjum będą ją kontynuować do czasu wygaszenia gimnazjum.

Z tego względu w roku szkolnym 2019/2020 do liceów, szkół branżowych i techników trafią absolwenci zarówno 8 letnich szkół podstawowych jak absolwenci, gimnazjów.

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

Celem 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 starymi w domach pomocy społecznej, gdzie nadal odczuwalne będą konsekwencje finansowe zastępowania dotacji z budżetu państwa środkami z budżetu Miasta,

W 2018 roku planowana jest likwidacja Zespołu Placówek Dobra Chata i utworzenie w to miejsce dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu specjalizacyjnego (art. 106 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

W trosce o najmłodszych mieszkańców Kielc będziemy czynić starania w kierunku powiększenia liczby miejsc w żłobkach o kolejne 30, korzystając z dofinansowania z budżetu państwa, w ramach programu „Maluch”.

Na koniec 2018 roku w samorządowych żłobkach powinno być 675 miejsc.

3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej i systemu transportu lokalnego, tj. m.in.:

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

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

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,

- sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,

Wobec wniesionego przez Senat projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie Gminy na 2018 rok o 30 % środków więcej na odszkodowania za niedostarczenie lokalu ponieważ miałyby ono wynosić tyle, ile wart jest wynajem lokalu na wolnym rynku.

W 2018 roku Miasto zamierza przystąpić do realizacji I etapu 5-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, w 2018 roku, przynajmniej jeden o skali co najmniej ogólnopolskiej,
- 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,

W 2018 roku planowana jest realizacja zadania związana z upamiętnieniem Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, także w kontekście europejskim oraz projekt współpracy z miastami partnerskimi, realizowany w Kielcach a dotyczący tradycji szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych.

6. Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej

Zadanie ma zapewnić mieszkańcom Miasta powszechny dostęp do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej, 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,

W 2018 roku, wyjątkowym zadaniem będzie koordynacja Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet do lat 18 oraz Otwarte mistrzostwa Polski Freestyle.

7. Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców

Zakłada się, że wszystkie Programy zdrowotne, takie jak:

- *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.
- *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.
- *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 był realizowany w latach 2012 - 2015.
- *Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii,*
- *Program szczepień przeciw grypie*
Program realizowany od 2006 , rocznie szczepionych jest ok. 10 tys. osób,
będą kontynuowane.

8. Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta

W 2018 roku planowana jest kontynuacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji .

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

Do realizacji w latach 2017 – 2018 przewidziano 265 zadań w ramach dotacji udzielanych na wymianę źródeł ciepła.

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła i inwestycje związane z obniżeniem emisji w lokalnym źródle ciepła opalany 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 2018 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 2017-2045 dotyczą przede wszystkim unowocześnienia i rozwoju transportu publicznego, modernizacji obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc, projekt zwany w skrócie „W kierunku Smart City...”, budowy nowej siedziby teatru „Kubuś”, budowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

Inwestycje roczne nie powinny pochłonąć więcej środków, niż w 2017 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 2018 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.