

Omówienie budżetu Gminy Knurów na 2021 rok (wyciąg)

Budżet Gminy Knurów na 2021 rok zakłada dalszy rozwój miasta, uwzględniający potrzeby mieszkańców Knuruwa, absorpcję środków unijnych, tworzenie warunków do pozyskiwania inwestorów, a także kontynuację dotychczasowych działań w oświacie, opiece społecznej, kulturze i w sporcie.

Projekt budżetu był konstruowany w oparciu o następujące reguły:

- Dochody bieżące zostały przyjęte na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, a także stawek podatkowych uchwalonych na rok 2021.
- Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości, która gwarantuje realizację najważniejszych zadań gminy.

Założeniem jest:

- stałe monitorowanie dochodów i wydatków bieżących budżetu miasta, w celu utrzymania na prawidłowym poziomie wyniku operacyjnego,
- zachowanie prorozwojowej polityki miasta w perspektywie długookresowej przy zachowaniu ograniczeń fiskalnych wynikających z ustawy o finansach publicznych,
- zapewnienie stabilności finansowej miasta poprzez odpowiednią kontrolę wydatków i poziomu dochodów, przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności do realizacji zadań inwestycyjnych na bardzo wysokim poziomie,
- efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem,
- przeznaczanie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje,
- kontynuacja działań zmierzających do optymalizacji kosztów,
- utrzymanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi,
- zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania.

Ponadto, projekt budżetu został konstruowany tak, aby zabezpieczyć potrzeby knurowian oraz zapewnić im udział w jego tworzeniu poprzez odpowiednie instrumenty funkcjonujące od lat:

- sfinansowanie deficytu nadwyżką z lat ubiegłych,
- przeznaczenie nadwyżki wyłącznie na zadania inwestycyjne,
- zapewnienie finansowania na program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- wykonywaniu większych zadań inwestycyjnych po zapewnieniu współfinansowania ze środków zewnętrznych.

W projekcie budżetu na 2021 r. planuje się dochody ogółem w wysokości 186.069.597,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 176.923.712,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.145.885,00 zł.

W zaplanowanych dochodach dochody własne stanowią 58,24 %, subwencje 14,37%, a dotacje celowe 27,39%.

Na wielkość strony dochodowej budżetu naszego miasta bardzo istotny wpływ mają dochody ustalone przez stronę rządową, na wysokość których Miasto nie ma bezpośredniego wpływu. Są to takie źródła jak subwencje, udziały w podatkach oraz dotacje celowe stanowiące w sumie 84 % wszystkich dochodów naszego budżetu.

Wielkość subwencji określił dla naszego budżetu Minister Finansów w wysokości 26.729.902,00 zł, w porównaniu do roku 2020 (plan wg uchwały budżetowej) subwencje podwyższono o 926.410,00 zł.

Wielkość dotacji określona przez Wojewodę na 2021 r. to kwota 50.963.589,00 zł. Planowane dotacje unijne wynoszą 6.825.902,00 zł. Dotacje planowane przez Wojewodę w porównaniu do uchwały budżetowej na 2020 r. są wyższe o 102.433,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów to kwota 101.550.204,00 zł, z czego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią kwotę 45.241.208,00 zł i mają zmaleć w stosunku do uchwały budżetowej 2020 r. o 3.906.319,00 zł, dochody

z podatków i opłat to kwota 32.486.886,00 zł, natomiast zaplanowane dochody pozyskiwane z majątku to kwota 2.646.900,00 zł.

Istotny wpływ na kształt dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne.

W projekcie uwzględniono regulację stawek podatkowych w podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą przez Radę Miasta uchwałą.

W projekcie budżetu uwzględniono także kwoty bezzwrotnych dotacji na zadania inwestycyjne pochodzących ze środków pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 6.825.902,00 zł.

Stronę wydatkową budżetu i jej możliwości wytyczyła strona dochodowa.

Wydatki budżetu miasta ustalono na poziomie 215.471.423,00 zł, z tego wydatki bieżące to 176.800.260,00 zł, a wydatki majątkowe 38.671.163,00 zł.

Najwyższa kwota 114.605.330,00 zł w wydatkach bieżących dotyczy wydatków jednostek budżetowych obejmujących realizację statutowych zadań tych jednostek, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kolejną pozycją wydatków bieżących to dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.010.100,00 zł.

Najwyższe kwotowo wydatki budżetu przeznaczone będą na :

- pomoc społeczną 58.398.522,00 zł, co stanowi 27,10 % całego budżetu,
- oświatę i wychowanie 55.630.388,00 zł, co stanowi 25,82% całego budżetu,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 20.113.810,00 zł, co stanowi 9,33% całego budżetu,
- transport i łączność 10.864.000,00 zł, co stanowi 5,04 % całego budżetu.

Wydatki majątkowe zostały na rok 2021 zaplanowane z uwzględnieniem:

- kontynuacji zadań rozpoczętych,
- uzyskanego oraz planowanego do uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami bezzwrotnymi,
- mojego programu wyborczego i oczekiwań mieszkańców,
- ważności i racjonalności poszczególnych zadań.

Główne kierunki wydatków majątkowych to m. in.:

- transport i łączność – na te wydatki planuje się przeznaczyć 9.885.000,00 zł, tj. 25,56% wydatków majątkowych,
- gospodarka mieszkaniowa – 10.324.600,00 zł, tj. 26,70 % wydatków majątkowych,
- oświata i wychowanie – 7.901.225,00 zł, tj. 20,43 % wydatków majątkowych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5.398.000,00 zł, tj. 13,96 % wydatków majątkowych ,
- kultura fizyczna – 859.550,00 zł, tj. 2,22 % wydatków majątkowych .

Do najwyższych kwotowo inwestycji należą:

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2982S ul.Szpitalna – 1.100.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Al. Lipowa – 1.550.000,00 zł,
- Przebudowa ulic bocznych ul.Jęczmiennej - 1.100.000,00 zł,
- Przebudowa ul.Lotników II – 1.150.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.Konopnicka 1.100.000,00 zł,
- Budowa skateparku w Knurowie- 1.230.000,00 zł,
- Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – 6.600.000,00 zł,
- Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul.A.Słoniny 11 -Etap III - 1.255.000,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. A. Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej- 1.814.600,00 zł,
- Przebudowa MSP Nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego "Szkoła bez barier"- 4.000.000,00 zł,
- Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP Nr 9- 1.792.700,00 zł,
- Modernizacja budynku A w ZSP Nr 3 na potrzeby przedszkola – 1.500,000,00 zł,
- Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego - 2.450.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż mimo przeznaczenia w projekcie budżetu ponad 38.000.000 zł na wydatki majątkowe, gmina nie jest zadłużona i posiada środki zabezpieczające w wysokości 29.401.826,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu na 2021 r. Wydatki majątkowe wynoszące ponad 38.000.000 zł stanowią ponad 18,00 % planu wydatków ogółem. Niewiele gmin miejskich w dobie epidemii i jej skutków może pochwalić się takim współczynnikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż Gmina Knurów na powyższe inwestycje nie zaciąga kredytów, finansuje to z własnych środków oraz z dotacji, w tym ze środków europejskich.

Opracowanie: Urząd Miasta Knurów grudzień 2020r.