

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/103/2011
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 litera i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222., 235-237, 239, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1. Dochody budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały, i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących, majątkowych, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, środków unijnych.
2. Wydatki budżetu miasta i gminy Ostrzeszów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.
3. Źródła pokrycia deficytu budżetu miasta i gminy z kredytów bankowych.
4. Przychody i rozchody budżetu.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
6. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie.
7. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. Rezerwa budżetowa i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Wydatki i zakupy inwestycyjne.
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
11. Upoważnienia dla Burmistrza.
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2012 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **56.458.707 zł** i po stronie wydatków w kwocie **57.139.532 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

591.000 zł. w PKO BP S.A.

900.000 zł. w GBW Poznań

509.000 zł. w GBW Poznań

1.000.000 zł. w Pekao S.A Poznań

W celu pokrycia niedoboru budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie **3.680.825 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku w kwocie **16.624.349 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **460.001 zł.**

część wyrównawcza w wysokości **1.819.969 zł.**

część oświatowa w wysokości **14.344.379 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2012 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2012 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2011 rok.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały przyjęte wg Uchwał Rady Miejskiej uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 20 października 2011 roku.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2012 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	16.624.349
Dochody z podatków i opłat	14.959.094
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.215.834
Dotacja na zadania zlecone	6.607.754
Dochody majątkowe	3.587.333
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000
Pozostałe dochody	1.014.343

Przyjęto również kwotę **87.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2012 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,26 %** a więc będzie wyższy niż w 2011 r. o 0,32 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2012rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	28.422	-
2	020	Leśnictwo	21.184	-
3	600	Transport i łączność	3.947.000	6,9
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.785.370	3,1
5	710	Działalność usługowa	141.000	0,2
6	750	Administracja publiczna	5.088.760	8,9
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.014	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.000	0,4
9	757	Obsługa długu publicznego	1.705.000	3,0
10	758	Różne rozliczenia	307.000	0,6
11	801	Oświata i wychowanie	26.161.700	45,8
12	851	Ochrona zdrowia	450.000	0,8
13	852	Pomoc społeczna	11.239.446	19,7
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547.400	1,0
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.778.336	6,6
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.434.550	2,5
17	926	Kultura fizyczna	260.350	0,5
		OGÓŁEM WYDATKI	57.139.532	100,0

W zaplanowanych wydatkach wyodrębnione zostały wydatki na realizację zadań zleconych gminie w kwocie zgodnej z planowanymi dotacjami oraz na realizację przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej. W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych w tym: usługi opiekuńcze, dowożenie uczniów do szkół, dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały w wysokości planowanych dochodów, tj. planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Projektowane wydatki na inwestycje sklasyfikowano w działach:

600	Transport i łączność	1.480.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	871.680 zł.
750	Administracja publiczna	40.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	2.150.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	85.000 zł.
852	Opieka społeczna	10.000 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.177.000 zł.
RAZEM		5.813.680 zł.

Ponadto w budżecie planowane są dotacje poprzez paragraf dotacyjny dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez organizacje pozarządowe.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 307.000 zł. na nieprzewidziane wydatki, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 15.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek,
- 2.500 zł - dofinansowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach konkursu ofert,
- 2.225 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 10.797 zł - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

- 21.184 zł - prace zrębne w lesie komunalnym w oddziale 1k o powierzchni 1,2500 ha (koszty pozyskania i zrywki) wraz z kosztami odnowienia,

Dział 600 Transport i łączność:

- 3.947.000 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1.725.000 zł - drogi w mieście,
tym:
- 200.000 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nakładki,
- 200.000 zł - remont dróg gruntowych, utwardzenie destruktem i tłuczniem,
- 30.000 zł - profilowanie dróg gruntowych,
- 40.000 zł - remont urządzeń odwadniających
- 200.000 zł - remonty chodników,
- 70.000 zł - remont wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wieluńskiej
- 45.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 270.000 zł - akcja zimowa,

- 300.000 zł - budowa ul. Krańcowej,
 370.000 zł - przebudowa ul. Norweskiej (po opracowaniu projektu technicznego przebudowy kanalizacji)
 2.075.000 zł - drogi na terenie wsi,
 z tego:
 200.000 zł - powierzchniowe utrwalenia i nakładki bitumiczne
 100.000 zł - remonty cząstkowe,
 110.000 zł - remont przepustów,
 250.000 zł - profilowanie dróg gruntowych równiarką,
 290.000 zł - utwardzenie dróg tłuczniem, destruktem, żużlem,
 40.000 zł - ścinka poboczy,
 30.000 zł - utrzymanie rowów i poboczy,
 30.000 zł - prześwietlanie i wycinka drzew,

 45.000 zł - oznakowanie dróg,
 280.000 zł - akcja zimowa,
 300.000 zł - budowa dróg z przekształconego FOGR (Rogaszyce-Parcele). W przypadku uzyskania dofinansowania.
 400.000 zł - budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy oczyszczalni ścieków w Ostrzeszowie,

 Inwestycje z innymi zarządcami dróg:
 110.000 zł - dofinansowanie do inwestycji innych zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych

 20.000 zł – ubezpieczenie dróg,
 17.000 zł – inne wydatki,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1.785.370 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 w tym:
 291.000 zł - wykupy gruntów,
 709.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne,
 204.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,
 580.680 zł - remont sal wiejskich w miejscowościach Myje i Zajączki,

Dział 710 Działalność usługowa:

- 141.000 zł - sporządzenie planu Rojów- rejon oczyszczalni ścieków, zmiana planu miasta, opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu,

Dział 750 Administracja publiczna:

- 149.900 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
 253.200 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
 4.278.610 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
 w tym: 40.000 zł. zakupy sprzętu komputerowego,

- 93.950 zł - promocja gminy,
- 15.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,
- 298.100 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, diety przewodniczących dzielnic i sołtysów,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- 4.014 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 240.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 1.640.200 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,
- 64.800 zł - prowizja od zaciągniętego kredytu,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 150.000 zł - rezerwa ogólna
- 157.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 11.863.200 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 3.879.300 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 414.100 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.496.200 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 619.200 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 722.000 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 124.100 zł - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- 932.600 zł - utrzymanie stołówek szkolnych,
- 11.000 zł - inne wydatki
- 1.100.000 zł - budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ostrzeszowie

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- 450.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 7.500 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 450.000 zł – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 453. 600 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 21.400 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz kosztów

- świadczeń dodatkowych, w tym szkoleń,
30.000 zł - realizacja zadań gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5.941.578 zł - wypłata świadczeń rodzinnych
5.833.078 zł – zadania zlecone,
108.500 zł – zadania własne,
24.984 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
9.089 zł – zadania zlecone,
15.895 zł – zadania własne,
654.664 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
825.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
194.141 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
1.251.574 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
558.073 zł - usługi opiekuńcze,
158.073 zł - zadanie zlecone,
400.000 zł - zadanie własne,
617.182 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,
9.750 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,
200.000 zł - dożywianie dzieci w szkołach itp.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 461.400 zł** - utrzymanie świetlic szkolnych,
30.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert,
3.000 zł. - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
53.000 zł - pomoc materialna dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 191.500 zł** - selektywna zbiórka odpadów, akcja „sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic, kampania informacyjna dotycząca reformy systemu gospodarki odpadami, identyfikacja zwierząt domowych (tzw. chipowanie), program usuwania azbestu, inwentaryzacja obiektów, (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
300.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
130.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
72.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
1.500.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
10.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na budowę oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Kozły,
407.836 zł - prowizja za prowadzenie targowiska, budowa placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim i inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
200.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki,

- 800.000 zł - budowa targowiska MÓJ RYNEK,
17.000 zł - zakup kabiny do ciągnika,
150.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 819.000 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
w tym: 36.000 zł. dotacja do Miejskiej Orkiestry Dętej,
557.750 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki
w tym: 87.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
29.500 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, w ramach konkursu ofert,
28.300 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 260.350 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja Crossu Ostrzeszowskiego”, „Upowszechnianie sportu szkolnego”, „Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa i popularyzacja sportu rekreacyjnego”, „Upowszechnianie tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej”, w ramach konkursu ofert,

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek