

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/177/2012
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 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 2013 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.
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.
3. Przychody i rozchody budżetu.
4. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie.
5. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
6. Rezerwa budżetowa i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
7. Wydatki i zakupy inwestycyjne.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
9. Upoważnienia dla Burmistrza.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2013 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **59.355.499 zł** i po stronie wydatków w kwocie **56.355.499 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

2.000.000 zł. w GBW Poznań

1.000.000 zł. w Pekao S.A Poznań

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **3.000.000 zł.** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku w kwocie **16.783.077 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **501.304 zł.**

część wyrównawcza w wysokości **1.358.576 zł.**

część oświatowa w wysokości **14.923.197 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110-108/2012.7 z dnia 19.10.2012 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-30/12 z dnia 2 października 2011 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2013 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2012 rok.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały przyjęte wg Uchwał Rady Miejskiej uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 25 października 2012 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 2013 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	16.783.077
Dochody z podatków i opłat	16.778.513
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.024.742
Dotacja na zadania zlecone	6.936.725
Dochody majątkowe	1.044.118
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480.000
Pozostałe dochody	1.308.324

Po raz pierwszy zaplanowano w budżecie kwotę **500.000 zł.** z tytułu realizacji od 1 lipca 2013 roku nowej ustawy o utrzymaniu czystości.

Przyjęto również kwotę **90.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2013 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,42 %** a więc będzie wyższy niż w 2012 roku o 0,16 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2013 rok w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	32.656	0,1
2	020	Leśnictwo	13.700	-
3	600	Transport i łączność	3.714.145	6,6
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.164.690	2,1
5	710	Działalność usługowa	264.100	0,5
6	750	Administracja publiczna	5.230.875	9,3
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	4.033	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231.000	0,4
9	757	Obsługa długu publicznego	1.546.390	2,8
10	758	Różne rozliczenia	291.000	0,5
11	801	Oświata i wychowanie	25.652.300	45,5
12	851	Ochrona zdrowia	480.000	0,9
13	852	Pomoc społeczna	11.828.073	21,0
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.317	0,5
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425.300	0,8
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.498.620	6,1
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.434.800	2,5
18	926	Kultura fizyczna	260.500	0,4
		OGÓŁEM WYDATKI	56.355.499	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	857.145 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000 zł.
750	Administracja publiczna	26.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	720.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	72.000 zł.
852	Opieka społeczna	45.000 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000 zł.
RAZEM		2.470.145 zł.

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

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 291.000 zł. na nieprzewidziane wydatki, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- 16.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek
- 4.425 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 12.231 zł - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

- 13.700 zł - prace zrębne w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

- 3.714.145 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 1.238.000 zł - drogi w mieście,
tym:
- 448.000 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,
- 40.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 10.000 zł - zakup znaków drogowych
- 270.000 zł - zimowe utrzymanie dróg,

1.710.000 zł - drogi na terenie wsi,

z tego:

- 200.000 zł - powierzchniowe utrwalenia i nakładki bitumiczne
- 100.000 zł - remonty cząstkowe,
- 90.000 zł - remont przepustów,
- 100.000 zł - profilowanie dróg gruntowych równiarką,
- 450.000 zł - utwardzenie dróg tłuczniem, destruktem, żużlem,
- 40.000 zł - ścinka poboczy,
- 40.000 zł - utrzymanie rowów i poboczy,
- 40.000 zł - prześwietlanie i wycinka drzew,

- 40.000 zł - oznakowanie dróg,
- 10.000 zł - zakup znaków drogowych,
- 280.000 zł - zimowe utrzymanie dróg,
- 200.000 zł - budowa dróg z przekształconego FOGR, Ostrzeszów- Pustkowie Północ, Szklarka Myślniewska- Lubeszczuk (w przypadku otrzymania dofinansowania) ,
- 100.000 zł - budowa chodników, dróg i ulic - ul. Norweska
- 547.145 zł - uzbrojenie terenów inwestycyjnych – ul. Rycerska –SSE oraz przy oczyszczalni ścieków,

- 130.000 zł. - dofinansowanie do innych zarządców dróg

- 70.000 zł – projekty dróg
- 20.000 zł – ubezpieczenie dróg,
- 17.000 zł – inne wydatki,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1.164.690 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- w tym:
- 100.000 zł - wykupy gruntów,
- 600.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty i niedostarczone lokale mieszkalne,
- 264.690 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,
- 200.000 zł - dofinansowanie budowy bloku komunalnego przy ul. Zielonej w Ostrzeszowie

Dział 710 Działalność usługowa:

- 264.100 zł - sporządzenie planu Ostrzeszów- Pustkowie, Ostrzeszów ul. Warszawska i Grabowska (umowa) , sporządzenie studium (teren miasta), zmiana studium (dla żwirowni i galerii), plan dla działki w Ostrzeszowie (galeria) opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Bałczyny

Dział 750 Administracja publiczna:

- 149.900 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,

- 267.000 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 4.445.925 zł - utrzymanie administracji samorządowej - wzrost spowodowany realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
w tym: 26.000 zł. zakupy sprzętu komputerowego,
- 81.950 zł - promocja gminy,
- 15.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,
- 271.100 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:

- 4.033 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 231.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

- 1.546.390 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 158.000 zł - rezerwa ogólna
- 133.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 11.677.100 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 4.424.000 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 441.800 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.643.600 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 550.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 755.300 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 123.600 zł - doskonalenie i szkolenie nauczycieli,
- 971.900 zł - utrzymanie stołówek szkolnych,
- 15.000 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 23.600 zł - pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- 600.000 zł - opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 453. 600 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,

- 18.700 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,
- 37.973 zł - zadania z zakresu wspierania rodziny
- 6.283.400 zł - wypłata świadczeń rodzinnych
 - 6.170.600 zł – zadania zlecone,
 - 112.800 zł – zadania własne,
- 34.287 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
 - 10.492 zł – zadania zlecone,
 - 23.795 zł – zadania własne,
- 581.552 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 800.000 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 187.800 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.257.660 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 575.000 zł - usługi opiekuńcze,
 - 148.100 zł - zadanie zlecone,
 - 426.900 zł - zadanie własne,
- 684.501 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,
- 10.000 zł - dofinansowanie zadania w ramach konkursu ofert,
- 250.000 zł - dożywianie dzieci w szkołach ,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 283.317 zł - realizacja programu pt. „Inwestuję w siebie” przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 351.300 zł - utrzymanie świetlic szkolnych,
- 29.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert,
- 3.000 zł. - wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
- 42.000 zł - pomoc materialna dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 312.800 zł - selektywna zbiórka odpadów, akcja „sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic, urządzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, kampania informacyjna dotycząca reformy systemu gospodarki odpadami, inwentaryzacja obiektów, (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
- 350.000 zł - zapłata za wywóz nieczystości realizowane zgodnie z nową ustawą,
- 350.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
- 140.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
- 70.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,

- 1.400.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 60.000 zł - zakup trzech ulicznych lamp solarnych,
- 405.820 zł - prowizja za prowadzenie targowiska i szaletu miejskiego inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 320.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki,
- 20.000 zł - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (na podstawie podpisanego Porozumienia z Powiatem Ostrzeszowskim)
- 70.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, (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,
- 558.000 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 90.000 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:

- 260.500 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