

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/160/96 Rady Miejskiej Ostrzeszowie
z dnia 5 marca 1996r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów**

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 1996r. został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **12.425.509 zł.** i po stronie wydatków w kwocie **13.565.509 zł.**

Jako źródła pokrycia niedoboru budżetu planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **465.000 zł.** oraz zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie **815.000 zł.**

Dochody budżetowe planowane na 1996r. są wyższe od dochodów 1995r. o 71,3 %. Tak wysoki wzrost dochodów spowodowany jest przejściem od 1 stycznia 1996r. szkół podstawowych i otrzymaniem na ten cel subwencji oświatowej w kwocie **3.937.922 zł.** Jeśli nie uwzględnić subwencji oświatowej w budżecie 1996r. to dochody na rok bieżący są planowane o 17 % wyżej w stosunku do dochodów 1995r. Należy jednak pamiętać, że po stronie dochodów nie występują dochody z Ośrodka Sportu i Rekreacji (w związku z utworzeniem zakładu budżetowego od 1 stycznia 1996r.) oraz brak środków na inwestycje dla regionów zagrożonych bezrobociem strukturalnym.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody z podatków i opłat	3.671.105 zł.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.544.655 zł.
- subwencja ogólna	343.725 zł.
- subwencja oświatowa	3.937.922 zł.
- dotacje celowe	1.508.000 zł.
- dochody z majątku gminy	295.642 zł.
- pozostałe dochody	124.460 zł.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 1996r. kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowywaniu budżetu państwa.

Przyjęto udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów BP - 440 - 963/95 z 29.10.1995r., które są wyższe od wykonania 1995r. o 31,7 %.

Pozostałe dochody zaplanowano średnio o 20 % wyższe od wykonania za 1995r.

Wysokość subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej jest zgodna z kwotami podanymi przez Ministra Finansów w piśmie cytowanym wyżej.

Struktura dochodów budżetowych wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1996r.	Struktura dochodów w %
1	2	3	4	5
1	40	Rolnictwo	7.000	0,1
2	41	Leśnictwo	3.100	-
3	70	Gospodarka komunalna	800	-
4	74	Gospodarka mieszkaniowa	299.642	2,4
5	79	Oświata i wychowanie	10.000	0,1
6	86	Opieka społeczna	1.449.560	11,7
7	89	Różna działalność	9.600	0,1
8	90	Dochody od osób fizycznych i prawnych	6.215.760	50,0
9	91	Administracja samorządowa	148.400	1,2
10	97	Różne rozliczenia	4.281.647	34,4
		OGÓŁEM	12.425.509	100,0

Wydatki zostały zaplanowane na niezbędne potrzeby miasta i gminy i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych.

Struktura wydatków budżetowych wg. działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1996r.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	40	Rolnictwo	312.400	2,3
2	50	Transport	323.000	2,4
3	70	Gospodarka komunalna	1.930.324	14,2
4	74	Gospodarka mieszkaniowa	311.873	2,3
5	79	Oświata i wychowanie	5.895.680	43,5
6	83	Kultura i sztuka	379.000	2,8
7	85	Ochrona zdrowia	24.000	0,2
8	86	Opieka społeczna	2.390.271	17,6
9	87	Kultura fizyczna i sport	223.600	1,6
10	89	Różna działalność	58.000	0,4
11	91	Administracja państwowa i samorządowa	1.503.361	11,1
12	97	Różne rozliczenia	214.000	1,6
		OGÓŁEM WYDATKI	13.565.509	100,0

Przewiduje się, że wydatki w 1996r, wzrosną w stosunku do 1995r. o 99,9 %, a w warunkach porównywalnych bez szkół 25,3 %.

Omówienie wydatków budżetowych - Załącznik Nr 2

Dział 40 Rolnictwo

- 3.500 zł. - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za wydawanie świadectw
miejsca pochodzenia zwierząt

- 18.900 zł. - dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana, zakup kontenerów do wywozu śmieci z terenu wsi
- 290.000 zł. - dofinansowanie komitetów z terenu wsi
 - w tym:
 - 239.000 zł. - wodociągowanie wsi Szklarka Myśln. i Siedlików
 - 34.000 zł. - wodociągowanie wsi Golusy - Kuźniki
 - 17.000 zł. - telefonizacja wsi Rogaszyce

Dział 50 Transport

- 323.000 zł. - utrzymanie dróg gminnych
 - w tym:
 - 150.000 zł. - remonty dróg wraz z utwardzeniem żuzłem
 - 40.000 zł. - utrwalenie drogi Niedźwiedź
 - 50.000 zł. - utrwalenie drogi Siedlików
 - 83.000 zł. - regeneracja drogi Antoniewo

Dział 70 Gospodarka Komunalna

- 53.700 zł. - oczyszczanie miasta
- 30.000 zł. - urządzenie parku miejskiego
- 25.000 zł. - utrzymanie zieleni
- 726.624 zł. - ulice, place, mosty
 - w tym:
 - utrzymanie dróg w mieście (remonty, nakładanie nawierzchni) 125.000 zł.
 - oznakowanie 35.000 zł.
 - akcja zimowa 60.000 zł.
 - dokończenie budowy ul. Brzozowej 79.662 zł.
 - wykonanie nawierzchni ul. Małkowskich 14.962 zł.
 - wykonanie nawierzchni ul. Św. Mikołaja od ul. Mostowej w górę 112.000 zł.
 - remont chodnika ul. Kwiatowa 20.000 zł.

- partycypacja w remoncie ul. Zamkowej 50.000 zł.
(dopłata do POLBRUKU)
- remont ul. Mickiewicza, Okrężnej, Gen. Sikorskiego, 100.000 zł.
od Rynku do Wąskiej
- udział w budowie chodnika Zamkowa - Leśna 20.000 zł.
- wykonanie części targowiska ul. Łąkowa 100.000 zł.
- wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej 10.000 zł.
Piastowska - Al. Wojska Polskiego
- 720.000 zł. - oświetlenie ulic
w tym:
 - koszt energii elektrycznej 167.000 zł.
 - remonty, konserwacje 53.000 zł.
 - inwestycje (wymiana oświetlenia 500.000 zł.
na energooszczędne)
- 330.000 zł. - dotacja do budowanej oczyszczalni ścieków
- 45.000 zł. - odsetki od zaciągniętego kredytu, utrzymanie szaletu, prowizja za
prowadzenie targowisk

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa

- 75.000 zł. - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
w tym:
 - bieżące utrzymanie strażnic 55.000 zł.
 - remonty strażnic 20.000 zł.
- 185.873 zł. - gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
 - opracowania geodezyjne,
komunalizacja, wyceny 48.000 zł.
 - plany przestrzennego zagospodarowania 55.000 zł.
 - wykupy (m.in. budynek dla Urzędu Skarbowego
i inne bieżące potrzeby) 80.000 zł.
 - użytkowanie wieczyste 2.873 zł.

- 47.000 zł. - dzierżawa Hotelu FUM, różne opracowania, groby wojenne
- 4.000 zł. - naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych - dofinansowanie

Dział 79 Oświata i wychowanie

- 4.711.815 zł. - utrzymanie szkół podstawowych
- 25.000 zł. - dowożenie uczniów do szkół
- 155.700 zł. - koszt, utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych
- 163.165 zł. - świetlice dziecięce
- 20.000 zł. - dofinansowanie kolonii, obozów, dziecińcy wiejskich
- 810.000 zł. - koszt utrzymania przedszkoli
- 10.000 zł. - stypendia dla uczniów

Dział 83 Kultura i sztuka

- 320.000 zł. - dotacja do OCK (Kinoteatr, Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum Regionalne)
- 59.000 zł. - inne wydatki z zakresu kultury
w tym:
 - dotacja do remontu Baszty 30.000 zł.

Dział 85 Ochrona zdrowia

- 24.000 zł. - współfinansowanie zakupu gastrofiberoskopu dla Szpitala w Ostrzeszowie (względnie zakup innego sprzętu)

Dział 86 Opieka społeczna

- 258.000 zł. - usługi opiekuńcze
- 1.290.000 zł. - zasiłki pomoc w naturze
- 337.395 zł. - utrzymanie Miejski - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 270.000 zł. - dodatki mieszkaniowe
- 24.000 zł. - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- 78.000 zł. - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
- 4.200 zł. - dotacja do Zarządu Miejsko - Gminnego PCK
- 128.676 zł. - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

- 140.000 zł. - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym:
 - dotacja do remontu sali ul.Sportowa 40.000 zł.
- 52.200 zł. - dotacja do klubów i organizacji sportowych
- 31.400 zł. - utrzymanie sportu szkolnego

Dział 89 Różna działalność

- 8.000 zł. - dotacja do Obrony Cywilnej (zakup stacji łączności)
- 50.000 zł. - dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Przedsiębiorczości na fundusz pożyczkowy

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

- 99.000 zł. - koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone
- 130.272 zł. - utrzymanie Rady Miejskiej, Zarządu Komisji
- 1.224.189 zł. - utrzymanie administracji samorządowej
- 15.827 zł. - składka na Sejmik Samorządowy Województwa Kaliskiego
- 34.074 zł. - składki w różnych organizacjach, utrzymanie komitetów dzielnicowych, Rad Sołeckich oraz wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

Dział 97 Różne rozliczenia

- 234.000 zł. - rezerwa ogólna
w tym:
 - rezerwa na poręczenia kredytów 99.000 zł.