

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/395/97
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 22 grudnia 1997r.
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy na 1998 rok.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 1998 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie 18.034.749 zł i po stronie wydatków w kwocie 19.114.749 zł.

Jako źródło pokrycia niedoboru budżetu planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie 1.255.000 zł z czego:

- 990.000 zł na sfinansowanie udziału gminy w budowie biologicznej części oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrzeszowa,
- 265.000 zł na wodociągowanie wsi.

Zaplanowane zostały również spłaty rat kredytów zaciągniętych w 1996 roku:

- 100.000 zł w BIG Bank O/Kalisz na budowę Szkoły Podstawowej w Siedlikowie
- 75.000 zł BOŚ S.A O/Ostrów Wlkp. na wymianę oświetlenia na energooszczędne

Planowane dochody na 1998 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów 1997r. o 12,0 %. Analogiczne dochody budżetu państwa rosną o 7,8 %.

Po stronie dochodów budżetowych nie uwzględniono:

- środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych pochodzących z budżetu państwa (zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji wojewody)
- środków z Kuratorium Oświaty na inwestycje w Szkole Podstawowej Nr 2 (brak informacji co do wysokości dotacji).

Środki na zrekompensowanie częściowej likwidacji podatku od środków transportowych zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Ministra Finansów i wg zapowiedzi tegoż Ministra zostaną ostatecznie określone w 1998r. po sporządzeniu sprawozdań za 1997 rok.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

	<u>kwota w zł</u>	<u>% ogółem</u>
- subwencja oświatowa	5.745.745	31,9
- dochody z podatków i opłat	5.000.116	27,7
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.626.512	20,1
- dotacje na zadania zlecone	2.419.000	13,4
- dochody z majątku gminy	312.143	1,7
- pozostała kwota subwencji ogólnej	100.699	0,6
- subwencja drogowa	457.994	2,5
- pozostałe dochody	372.540	2,1

Ustalając plan dochodów budżetowych na 1998 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa.

Przyjęto udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3 - 444 - 30/97 z 29.10.1997r.

Wysokość subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z kwotą przekazaną w w/w piśmie tj. na poziomie 5.846.444 zł., która jest wyższa od subwencji tegorocznej o 13,8%.

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe oraz autobusy) został zaplanowany zgodnie z propozycjami stawek podatkowych, które mają obowiązywać w 1998 roku na terenie gminy Ostrzeszów.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy, które zostały bardziej szczegółowo omówione w „Informacji o stanie mienia komunalnego”.

Zaplanowano również dotację z budżetu państwa dla gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym na II kwartał 1997r. oraz za I półrocze 1998r.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe '98r wzrosną o 16,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania '97. Analogicznie wydatki budżetu państwa mają wzrosnąć o 10,5 %.

Struktura wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1998 zł	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	40	Rolnictwa	513.100	2,7
2.	50	Transport	636.000	3,3
3.	59	Łączność	50.000	0,3
4.	70	Gospodarka komunalna	2.484.752	13,0
5.	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.	327.174.	1,8
6.	79	Oświata i wychowanie	7.692.045	40,2
7.	83	Kultura i sztuka	583.275	3,2
8.	85	Ochrona zdrowia	163.300	0,8
9.	86	Opieka społeczna	3.399.784	17,8
10.	87	Kultura fizyczna	257.832	1,4
11.	91	Administracja państwowa i	2.567.573	13,4
	97	samorządowa	439.914	2,3
12.		Różne rozliczenia		
		OGÓŁEM WYDATKI	19.114.749	100,0

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 40 Rolnictwo

- 2.500 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- 10.700 zł - dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana,
- 499.900 zł - dofinansowanie wodociągowania wsi,

Dział 50 Transport

- 636.000 zł - utrzymanie dróg gminnych, w tym:
 - 220.000 zł - bieżące utrzymanie dróg, z tego:
 - 50.000 zł - remonty dróg bitumicznych,
 - 20.000 zł - remonty dróg gruntowych
 - 60.000 zł - ulepszanie dróg żużlem,
 - 20.000 zł - remonty przepustów,
 - 20.000 zł - oznakowanie dróg,
 - 50.000 zł - akcja zimowa,
- 75.000 zł - dofinansowanie do drogi w Bledzianowie - kontynuacja z 1997 roku,
- 5.000 zł - projekt techniczny chodnik Rogaszyce
- 336.000 zł - inne remonty wg ustalenia Radnych z terenu wsi

Dział 59 Łączność

- 50.000 zł - dofinansowanie telefonizacji wsi Rojów, Rejmanka, Myje, Potaśnia, Zajączki

Dział 70 Gospodarka komunalna

- 114.700 zł - oczyszczanie miasta
- 50.000 zł - utrzymanie zieleni
- 1.080.000 zł - ulice, place,
 - w tym:
 - 200.000 zł - remonty dróg bitumicznych,
 - 85.000 zł - remonty chodników,
 - 50.000 zł - oznakowanie ulic,
 - 70.000 zł - akcja zimowa,
 - 120.000 zł - projekty,
 - 50.000 zł - inwentaryzacja ulic,
 - 185.000 zł - remont kapitalny ulic Kolbego, Powstańców Wlkp., H.Kurzańskiej - kontynuacja z 1997 roku
 - 320.000 zł - remonty ulic Topolowa, Zamkowa, Gorgolewskiego, Baczyńskiego, chodnik ul.Gen.Sikorskiego od skrzyżowania ul.Sportowej do Kwiatowej, skrzyżowanie Kościuszki - Al.Wojska Polskiego, 1- Maja.
- 188.052 zł - oświetlenie ulic,
 - w tym:

- 150.000 zł - koszt energii elektrycznej,
- 22.552 zł - bieżące remonty,
- 15.500 zł - odsetki od zaciągniętego kredytu,
- 990.000 zł - partycypacja gminy w budowie biologicznej oczyszczalni ścieków,
- 62.000 zł - prowizja za prowadzenie szaletu miejskiego, prowizja za prowadzenie targowisk, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

- 125.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
 - w tym:
 - 65.000 zł -bieżące utrzymanie
 - 60.000 zł - remonty strażnic
- 202.174 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - w tym:
 - 128.000 zł - studium uwarunkowań, plany przestrzennego zagospodarowania oraz wyceny, podziały itp.
 - 15.000 zł - komunalizacja oraz inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami,
 - 9.174 zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - 50.000 zł - wykupy gruntów,

Dział 79 Oświata i wychowanie

- 6.014.760 zł - utrzymanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy,
- 25.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 242.900 zł - koszt utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 1.102.785 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 275.500 zł - świetlice dziecięce,
- 20.000 zł - dofinansowanie kolonii,
- 11.100 zł - stypendia dla uczniów,

Dział 83 Kultura i sztuka

- 535.275 zł - dotacja do działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury (Kinoteatr, Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum Regionalne),
- 30.000 zł - remont murów Baszty
- 16.000 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 85 Ochrona zdrowia

- 33.300 zł - zakupy inwestycyjne w Szpitalu w Ostrzeszowie,
- 130.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

Dział 86 Opieka Społeczna

- 502.000 zł - remont i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadania zlecone
- 325.000 zł - usługi opiekuńcze -/ środki własne gminy - 244.200/
- 510.000 zł zasilki i pomoc w naturze
w tym:
 - 1.285.000 zł - zadania zlecone,
 - 225.000 zł - środki własne gmin
- 474.584 zł - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym:
 - 349.000 zł - zadania zlecone
 - 125.584 zł - środki własne gmin
- 340.000 zł - dodatki mieszkaniowe (tylko środki własne)
- 51.000 zł - zasilki rodzinne i pielęgnacyjne - zadania zlecone,
- 6.500 zł - dofinansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża- Zarząd Rejonowy - Ostrzeszów oraz Polskiego Związku Niewidomych - Zarząd Koła Ostrzeszów,
- 190.500 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy,

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

- 142.857 zł - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 67.800 zł - dotacja do klubów i organizacji sportowych,
- 47.175 zł - utrzymanie sportu szkolnego,

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

- 151.000 zł - koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone
- 194.898 zł - utrzymanie Rady Miejskiej, Zarządu oraz Komisji Rady Miejskiej
- 2.090.100 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
w tym:
 - 200.000 zł - budowa parkingu przy UMiG oraz budowa zasilania energetycznego budynku UMiG
- 19.975 zł - składka na Sejmik Samorządowy Województwa Kaliskiego,
- 111.600 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Komitetów Dzielnicowych i Rad Społecznych, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, diety Przewodniczący Zarządów Dzielnic i Sołtysów,

Dział 97 Różne rozliczenia

- 416.914 zł - rezerwa ogólna
w tym:
 - 246.000 zł - rezerwa na poręcznie kredytów,
- 23.000 zł - środki dla innych gmin dotkniętych klęską żywiołową.

**BURMISTRZ**
dr inż. Stanisław Wabnie