

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/64/2003
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 6.03.2003 roku.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1,2,3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami), przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2003 rok.

Niniejszy projekt uchwały w sprawie budżetu obejmuje:

- Dochody budżetu miasta i gminy Ostrzeszów według źródeł i działów klasyfikacji.
- Wydatki budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań własnych i zleconych.
- Spłatę kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.
- Pokrycie niedoboru budżetowego z kredytów na inwestycje i remonty w infrastrukturze miasta i gminy Ostrzeszów.
- Wydatki remontowe i inwestycyjne.
- Plany przychodów i rozchodów:
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie
 - środków specjalnych jednostek budżetowych
 - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.
- Rezerwy na poręczenia kredytów.
- Dotacje z budżetu miasta i gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie.
- Dotacje z budżetu miasta i gminy dla instytucji kultury - Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i Biblioteki.
- Dotacje dla Przedszkola Sióstr Nazaretanek.

Ponadto projekt Uchwały Rady Miejskiej zawiera upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu oraz dokonywania zmian w budżecie.

Projekt budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2003 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **27.860.878 zł** i po stronie wydatków w kwocie **28.894.320 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach:

- **342.840 zł** w BZ WBK S.A. I O/Ostrzeszów na finansowanie inwestycji i remontów
- **339.000 zł** w PKO B.P O/Kępno na finansowanie inwestycji i remontów
- **80.000 zł** w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji ogólnospławnej w Ostrzeszowie
- **540.000 zł** w BZ WBK S.A. I O/Ostrzeszów na dofinansowanie inwestycji i remontów.

W celu pokrycia niedoboru budżetowego planowane jest zaciągnięcie kredytu bankowego.

Po stronie dochodów budżetowych nie uwzględniono:

- środków z budżetu Wojewody na inwestycje na terenie wiejskim,
- środków z budżetu Wojewody na inwestycje w oświacie.

Powyższe środki zostaną uwzględniane w budżecie miasta i gminy po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Wojewody.

Do projektu budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003 z dnia 08.01.2003 roku **10.252.572 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- część podstawowa (kwota ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców) w wysokości **15.465 zł**
- część oświatowa w wysokości **9.104.267 zł**
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości **1.132.840 zł**

Zadania zlecone zostały przyjęte do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /3010/1/2003 z dnia 09.01.2003r., pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKI-3101-2/03 z dnia 18.01.2003r.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2003 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2003r.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów zostały przyjęte uwzględnieniu wskaźnika inflacji 2,3 %.

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.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2002 rok składają się

	<u>kwota w zł.</u>	<u>% udział</u>
- subwencja ogólna	10.252.572	36,8
- dochody z podatków i opłat	9.032.985	32,4
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.196.570	18,7
- dotacja na zadania zlecone	2.052.660	7,4
- dochody z majątku	754.958	2,7
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000	1,0
- pozostałe dochody	301.133	1,0

Przyjęto również kwotę **50.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

WYDATKI BUDŻETOWE
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Projekt 2003r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	216.664	0,8
2.	020	Leśnictwo	27.000	0,1
3.	600	Transport i łączność	2.564.622	8,9
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	140.000	0,5
5.	710	Działalność usługowa	100.000	0,2
6.	750	Administracja publiczna	3.251.547	11,3
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.360	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.200	0,5
9.	757	Obsługa długu publicznego	235.555	0,8
10.	758	Różne rozliczenia	300.000	1,0
11.	801	Oświata i wychowanie	12.802.700	44,3
11.	851	Ochrona zdrowia	270.000	1,0
12.	853	Opieka społeczna	4.063.410	14,1
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.319.600	8,0
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.253.312	4,3
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679.490	2,4
16.	926	Kultura fizyczna i sport	536.860	1,9
		OGÓŁEM WYDATKI	28.894.320	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 i rządowej. W wydatkach budżetu zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych w tym: usługi opiekuńcze, dowożenie uczniów do szkół, dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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:

010	Rolnictwo i łowiectwo	200.000 zł
600	Transport i łączność	1.210.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000 zł
801	Oświata i wychowanie	1.400.000 zł
851	Ochrona zdrowia	50.000 zł
853	Opieka społeczna	10.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000 zł
	RAZEM	3.130.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje dla jednostki organizacyjnej rozliczającej się z budżetem w kwocie **385.000 zł**. Dotacją objęty został Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ponadto w budżecie planowane są dotacje poprzez paragraf dotacyjny dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Związku Niewidomych, dotacje do klubów i organizacji sportowych, dofinansowanie organizacji kolonii i obozów szkolnych.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na poręczenie pożyczki.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- 4.350 zł** - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- 10.500 zł** - dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana
- 200.000 zł** - dofinansowanie wodociągowania wsi
- 1.814 zł** - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

- 27.000 zł** - wycinka drzew w lesie komunalnym oraz nasadzenia drzew,

Dział 600 Transport i łączność:

- 2.564.622 zł** - łączne wydatki na drogi,
- z tego:
- 1.270.311 zł** - drogi w mieście,
- w tym:
- 100.000 zł** - remonty częściowe,
- 30.000 zł** - remonty bieżące chodników,
- 40.000 zł** - remonty urządzeń odwadniających,
- 90.000 zł** - remonty dróg nieulepszonych,
- 50.000 zł** - utwardzenie dróg żużlem, tłuczniem,
- 30.311 zł** - utrzymanie oznakowania,
- 100.000** - akcja zimowa,
- 110.000 zł** - budowa chodnika ul. Wieluńska,
- 670.000 zł** - budowa ul. 1 Maja, Gajowa, Dubois,
- 50.000 zł** - nakładki bitumiczne,
- 904.311 zł** - drogi na terenie wsi
- w tym:
- 100.000 zł** - remonty częściowe,
- 60.000 zł** - remonty urządzeń odwadniających,
- 80.000 zł** - remonty dróg nieulepszonych,
- 50.000 zł** - utwardzenie dróg żużlem, tłuczniem,
- 20.311 zł** - utrzymanie oznakowania,
- 30.000 zł** - odnawianie rowów i poboczy,
- 20.000 zł** - prześwietlenie i wycinka drzew i krzewów,

- 114.000 zł - akcja zimowa,
- 180.000 zł - budowa drogi Zajączki - Siedlików,
- 250.000 zł - budowa dróg,
- 10.000 zł - zakup wiat przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 140.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 60.000 zł - wykupy gruntów,
- 80.000 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,

Dział 751 Działalność usługowa

- 100.000 zł - plany przestrzennego zagospodarowania,

Dział 750 Administracja publiczna:

- 153.700 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 300.000 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 2.717.226 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
- 23.000 zł - wynagrodzenia inkasentów pobierających podatki lokalne,
- 37.521 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich,

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

- 3.360 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 130.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży,
w tym:
- 54.500 zł - remonty strażnic,
- 75.500 zł - pozostałe wydatki,
- 200 zł - wydatki z zakresu Obrony Cywilnej,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 235.555 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych,

Dział 758 Różne rozliczenia:

- 300.000 zł - rezerwa na poręczenie pożyczki,

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 8.214.500 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy,
w tym: 1.400.000 zł dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Szkl. Przygodzickiej,
- 258.500 zł - utrzymanie oddziałów "0" przy szkołach podstawowych,
- 3.635.700 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 180.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 451.900 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 62.100 zł - doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,

Dział 851 Ochrona Zdrowia:

- 270.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Dział 853 Opieka Społeczna:

- 319.700 zł** - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 46.200 zł** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 1.245.900 zł** - zasiłki i pomoc w naturze
 - w tym: **1.030.900 zł** - zadania zlecone,
 - 215.000 zł** - zadania własne,
- 964.910 zł** - dodatki mieszkaniowe (w tym: **61.910 zł** środki Wojewody),
- 19.700 zł** - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- 758.000 zł** - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - w tym: **382.900 zł** - zadania zlecone,
 - 375.100 zł** - zadania własne,
- 356.000 zł** - usługi opiekuńcze
 - w tym: **96.000 zł** - zadanie zlecone,
 - 260.000 zł** - zadanie własne,
- 345.950 zł** - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- 7.050 zł** - dofinansowanie zadań gminy realizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Związek Niewidomych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 493.000 zł** - utrzymanie świetlic szkolnych,
- 1.798.600 zł** - utrzymanie przedszkoli,
 - 8.000 zł** - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
 - 20.000 zł** - dofinansowanie kolonii i obozów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 250.000 zł** - wyrównanie różnic w cenie za oczyszczanie ścieków płaconą przez ludność,
- 160.000 zł** - oczyszczanie miasta,
- 80.000 zł** - utrzymanie zieleni w mieście,
- 350.000 zł** - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 30.000 zł** - montaż punktów świetlnych na wsiach,
- 183.312 zł** - prowizja za prowadzenie targowisk, szaletu miejskiego, zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 200.000 zł** - kontynuacja budowy targowiska przy ul. Łąkowej,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 357.180 zł** - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
- 287.310 zł** - dotacja do utrzymania Biblioteki
 - w tym: **50.000 zł** środki Starostwa Powiatowego,
 - 35.000 zł** - inne wydatki z zakresu kultury,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 140.000 zł** - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 245.000 zł** - dotacja do remontów i inwestycji na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 151.860 zł** - dofinansowanie klubów i organizacji sportowych łącznie z sportem szkolnym.