

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/261/2002

Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 28. 02. 2002 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 2002 rok.

Niniejszy projekt uchwały w sprawie budżetu obejmuje:

1. Dochody budżetu miasta i gminy Ostrzeszów według źródeł i działów klasyfikacji.
2. Wydatki budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań własnych i zleconych.
3. Spłatę kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.
4. Pokrycie niedoboru budżetowego z kredytów na inwestycje i remonty w infrastrukturze miasta i gminy Ostrzeszów.
5. Wydatki remontowe i inwestycyjne.
6. Plany przychodów i rozchodów:
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie
 - środków specjalnych jednostek budżetowych
 - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy.
9. Rezerwy na poręczenia kredytów.
10. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie.
11. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla instytucji kultury - Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie.
12. Dotacje przedmiotową na wyrównanie różnic w cenie za oczyszczanie ścieków płaconą przez ludność
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Ponadto projekt Uchwały Rady Miejskiej zawiera upoważnienia dla Zarządu 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 2001 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **25.835.444 zł** i po stronie wydatków w kwocie **26.634.973 zł**.

W celu pokrycia niedoboru budżetowego zaplanowane zostało zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie inwestycji i remontów.

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

- **457.120 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

- **60.000 zł** w WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji ogólnospławnej w Ostrzeszowie
- **20.000 zł** w WFOŚ i GW w Poznaniu na przebudowę kotłowni na kotłownię zasilaną gazem w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.
- **236.200 zł** w BZ WBK S.A. I o/Ostrzeszów na dofinansowanie inwestycji i remontów

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 ST3-4820/2001 z dnia 04.12.2001 roku **9.582.253 zł**

Na powyższą kwotę składa się:

- część podstawowa (kwota ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców) w wysokości **10.534 zł**
- część oświatowa w wysokości **8.441.809 zł**
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości **1.129.910 zł**

Zadania zlecone zostały przyjęte do projektu budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FF.I /3010/20/2001 z dnia 13.12.2001r., pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DW K1-3101-18/01 z dnia 23.10.2001r. oraz pismem Urzędu Statystycznego w Poznaniu KO-455-9/2001 z 24. 10. 2001r.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2002 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2002r.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów zostały przyjęte zgodnie z propozycjami przyjętymi przez Zarząd Miasta i Gminy i zaproponowane Radzie Miejskiej do akceptacji.

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	9.582.253	37,1
- dochody z podatków i opłat	9.126.517	35,3
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.766.858	14,6
- dotacja na zadania zlecone	2.070.871	8,1
- dochody z majątku	751.057	2,9
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270.000	1,0
- pozostałe dochody	267.888	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.

wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Projekt 2002r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	216.530	0,8
2.	020	Leśnictwo	55.000	0,2
3.	600	Transport i łączność	1.845.000	7,0
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	195.873	0,7
5.	710	Działalność usługowa	15.000	0,1
6.	750	Administracja publiczna	3.101.816	11,6
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.271	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.900	0,4
9.	757	Obsługa długu publicznego	500.000	1,9
10.	758	Różne rozliczenia	320.000	1,2
11.	801	Oświata i wychowanie	11.498.524	43,1
11.	851	Ochrona zdrowia	270.000	1,0
12.	853	Opieka społeczna	4.002.983	15,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.226.704	8,4
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.283.312	4,8
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665.000	2,5
16.	926	Kultura fizyczna i sport	335.060	1,3
		OGÓŁEM WYDATKI	26.634.973	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	487.000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000 zł
801	Oświata i wychowanie	1.000.000 zł
851	Ochrona zdrowia	80.000 zł
853	Opieka społeczna	8.000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370.000 zł
	RAZEM	2.155.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje dla jednostki organizacyjnej rozliczającej się z budżetem w kwocie **183.200 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 na wyrównanie różnic w cenie za oczyszczenie ścieków płaconą przez ludność, dofinansowanie organizacji kolonii i obozów szkolnych.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości **320.000 zł** z przeznaczeniem na poręczenie kredytów.

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
- 1.680 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej

Dział 020 Leśnictwo:

- 55.000 zł - wycinka drzew w lesie komunalnym oraz nasadzenia drzew,

Dział 600 Transport i łączność:

- 1.845.000 zł - łączne wydatki na drogi,
z tego:
- 950.000 zł - drogi w mieście,
w tym:
- 25.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 70.000 zł - akcja zimowa,
- 855.000 zł - inwestycje i remonty wg Zał. Nr 4 do Uchwały
- 895.000 zł - drogi na terenie wsi
w tym:
- 15.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 60.000 zł - akcja zimowa,
- 820.000 zł - inwestycje i remonty wg Zał. Nr 4 do Uchwały

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 195.873 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 100.000 zł - plany przestrzennego zagospodarowania,
- 2.873 zł - opłata za wieczyste użytkowanie,
- 83.000 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,
- 10.000 zł - wykupy gruntów,

Dział 710 Działalność usługowa:

15.000 zł - remont Pomnika Powstańców Wlkp. na Cmentarzu

Dział 750 Administracja publiczna:

- 147.800 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 397.540 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 2.445.397 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
- 35.579 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Komitetów Dzielnicowych i Rad Soleckich,
- 23.000 zł - prowizje inkasentów
- 52.500 zł - spis powszechny

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

3.271 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 100.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży,
- w tym:
- 33.132 zł - remonty strażnic,
- 66.868 zł - pozostałe wydatki,
- 900 zł - remont magazynu Obrony Cywilnej,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia:

320.000 zł - rezerwa celowa na poręczenia kredytów,

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 6.254.924 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy,
- 295.600 zł - utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych,
- 3.175.000 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 265.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 451.900 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 1.000.000 zł - budowa hali w Sz. P. Nr 2 i Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej,
- 56.100 zł - kształcanie i doskonalenie nauczycieli,

Dział 851 Ochrona Zdrowia:

- 270.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w tym:
- 80.000 zł - wydatki inwestycyjno - remontowe budynku przy ul. Pocztowej,

Dział 853 Opieka Społeczna:

- 278.700 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 1.220.708 zł - zasiłki i pomoc w naturze
- w tym: 1.000.708 zł - zadania zlecone,
- 220.000 zł - zadania własne,

- 1.000.000 zł - dodatki mieszkaniowe (środki własne)
- 14.800 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zadanie zlecone,
- 686.482 zł - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w tym: 361.500 zł - zadania zlecone,
324.982 zł - środki własne,
- 405.570 zł - usługi opiekuńcze
w tym: 148.300 zł - zadanie zlecone,
257.270 zł - środki własne,
- 334.673 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
- 55.000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone,
- 7.050 zł - dofinansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Związku Niewidomych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 480.100 zł - utrzymanie świetlic szkolnych,
- 1.716.604 zł - utrzymanie przedszkoli
- 30.000 zł - dofinansowanie kolonii i obozów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 250.000 zł - dotacja dla Przedsiębiorstwa „Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o.o.”
na wyrównanie różnic w cenie za oczyszczanie ścieków płaconą przez
ludność,
- 90.000 zł - oczyszczanie miasta,
- 60.000 zł - zieleń w mieście - utrzymanie,
- 350.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem
- 163.312 zł - prowizja za prowadzenie targowisk, prowizja za prowadzenie szaletu
miejskiego oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 270.000 zł - udział gminy Ostrzeszów w budowie kanalizacji Mikstat - Ostrzeszów
- 100.000 zł - rozpoczęcie budowy targowiska miejskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 349.150 zł - dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
- 280.850 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki
w tym: 50.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
- 10.000 zł - dofinansowanie Festiwalu „Chopin dla najmłodszych”
- 25.000 zł - inne wydatki z zakresu kultury,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

- 100.000 zł - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 151.860 zł - dofinansowanie klubów i organizacji sportowych łącznie z sportem szkolnym.,
- 83.200 zł - remont stadionu miejskiego,

BURMISTRZ

dr inż. Zbyszek Szmał