

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/21/2011
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2011 rok.

W oparciu o art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 litera i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 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) oraz w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2011 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, środków unijnych.
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, zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.
3. Źródła pokrycia deficytu budżetu miasta i gminy z kredytów bankowych.
4. Przychody i rozchody budżetu.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
6. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie.
7. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. Rezerwa budżetowa i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Wydatki i zakupy inwestycyjne.
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
11. Upoważnienia dla Burmistrza.
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2011 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **56.162.250 zł** i po stronie wydatków w kwocie **59.850.681 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

788.000 zł. w PKO BP S.A.

750.000 zł. w GBW Poznań

462.000 zł. w GBW Poznań

W celu pokrycia niedoboru budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie **5.688.431 zł**.

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku w kwocie **14.581.289 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

część równoważąca w wysokości **369.279 zł.**

część wyrównawcza w wysokości **1.120.281 zł.**

część oświatowa w wysokości **13.091.729 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010 roku, pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-/10 z dnia 7 października 2010 roku

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2011 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2011 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2010 rok.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały przyjęte wg Uchwał Rady Miejskiej uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 28 października 2010 roku.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2011 rok składają się:

	<u>Kwota w zł.</u>
Subwencja ogólna	14.581.289
Dochody z podatków i opłat	14.182.323
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.243.708
Dotacja na zadania zlecone	6.709.348
Dochody z majątku	2.664.036
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450.000
Pozostałe dochody	5.331.546

Przyjęto również kwotę **82.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2011 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,94 %** a więc będzie wyższy niż w 2010 r. o 0,22 punktu procentowego.

Wydatki budżetowe
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symb ol	Nazwa działu	2011r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	27.356	-
2	020	Leśnictwo	4.420	-
3	600	Transport i łączność	9.924.055	16,7
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.111.303	1,8
5	710	Działalność usługowa	160.000	0,3
6	750	Administracja publiczna	4.942.480	8,3
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	3.907	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.600	0,4
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.600	-
10	757	Obsługa długu publicznego	1.315.030	2,2
11	758	Różne rozliczenia	397.000	0,7
12	801	Oświata i wychowanie	24.251.200	40,6
13	851	Ochrona zdrowia	450.000	0,7
14	852	Pomoc społeczna	11.208.295	18,7
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176.385	0,3
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	546.700	0,9
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.384.600	5,7
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.435.550	2,3
19	926	Kultura fizyczna	252.200	0,4
		OGÓŁEM WYDATKI	59.850.681	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	7.868.055 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	590.313 zł.
750	Administracja publiczna	50.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	2.302.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	32.200 zł.
852	Opieka społeczna	191.626 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.000 zł.
RAZEM		11.251.194 zł.

Ponadto w budżecie planowane są dotacje poprzez paragraf dotacyjny dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, dotacje przydzielane w ramach konkursu ofert na zadania gminy realizowane przez Stowarzyszenie Razem, dotacje do klubów i organizacji sportowych, dofinansowanie organizacji kolonii i obozów szkolnych, Stowarzyszenie Współpracy Partnerskiej Gmin Ostrzeszów – Stuhr, Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

W Dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 397.000 zł. na nieprzewidziane wydatki, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo:

- 15.000 zł - dofinansowanie organizacji dożynek,
- 2.500 zł - dofinansowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach konkursu ofert,
- 1.974 zł - wpłata gminy na rzecz izby rolniczej
- 7.882 zł - inne wydatki

Dział 020 Leśnictwo:

- 4.420 zł - pielęgnacja gleby oraz czyszczenie wczesne w lesie komunalnym

Dział 600 Transport i łączność:

- 9.924.055 zł - łączne wydatki na drogi,
- z tego:
- 7.688.055 zł - drogi w mieście,
- tym:
- 200.000 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- 100.000 zł - remont dróg gruntowych, utwardzenie destruktem i tłuczniem,
- 20.000 zł - profilowanie dróg gruntowych,
- 20.000 zł - remont urządzeń odwadniających
- 60.000 zł - remonty chodników,

- 50.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 270.000 zł - akcja zimowa,
- 3.048.055 zł - przebudowa drogi gminnej na odcinku: ul. Kapielowa w Ostrzeszowie-Olszyna- Rogaszyce do drogi krajowej Nr 11
- 1.000.000 zł - przebudowa ul. Generała Sikorskiego od drogi krajowej Nr 11 do ulicy Sportowej w Ostrzeszowie. Warunkiem rozpoczęcia przebudowy jest uzyskanie dofinansowania z NPPDL
- 2.920.000 zł - budowa ulicy Jana Pawła II – ulica Cicha – etap III. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest uzyskanie dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013
W przypadku nie otrzymania dofinansowania z NPPDL lub z WRPO, część środków finansowych pozostanie w Dziale 600 z przeznaczeniem na zadania drogowe, które zostaną określone przez Radę Miejską w terminie późniejszym,
- 1.500.000 zł - drogi na terenie wsi,
z tego:
 - 250.000 zł - powierzchniowe utrwalenia i nakładki bitumiczne – wytypowanie zadań wymaga opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, po dokonaniu objazdu dróg po sezonie zimowym,
 - 100.000 zł - remonty częściowe,
 - 110.000 zł - remont przepustów,
 - 250.000 zł - profilowanie dróg gruntowych równiarką,
 - 200.000 zł - utwardzenie dróg tłuczniem, destruktem, żużlem,
 - 40.000 zł - ścinka poboczy,
 - 25.000 zł - utrzymanie rowów i poboczy,
 - 25.000 zł - prześwietlanie i wycinka drzew,
 - 20.000 zł - oznakowanie dróg,
 - 280.000 zł - akcja zimowa,
 - 200.000 zł - budowa dróg z przekształconego FOGR. W przypadku uzyskania dofinansowania – droga w Niedźwiedziu,
Inwestycje z innymi zarządcami dróg:
 - 700.000 zł - dofinansowanie do inwestycji innych zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych
- 6.000 zł – ubezpieczenie dróg,
- 20.000 zł – inne wydatki,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1.111.303 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
 - 50.000 zł - wykupy gruntów,
 - 280.000 zł - odszkodowania za przejęte grunty,
 - 240.990 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,
 - 540.313 zł - modernizacja sal wiejskich w miejscowościach: Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, Bledzianów, Olszyna, Korpysy,

Dział 710 Działalność usługowa:

160.000 zł - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu

Dział 750 Administracja publiczna:

149.900 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone,
 248.250 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
 4.162.030 zł - utrzymanie administracji samorządowej,
 w tym: 50.000 zł. zakupy sprzętu komputerowego,
 83.400 zł - promocja gminy,
 15.000 zł - dofinansowanie zadania „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji”,
 w ramach konkursu ofert,
 283.900 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:

3.907 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

246.600 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

13.600 zł - wynagrodzenie inkasentów pobierających podatki lokalne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego:

1.250.030 zł - odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych,
 65.000 zł - prowizja od zaciągniętego kredytu,

Dział 758 Różne rozliczenia:

150.000 zł - rezerwa ogólna
 157.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 90.000 zł - rezerwa celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (uruchomiona zostanie po podjęciu przez Radę Miejską odpowiedniej uchwały)

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- 11.936.700 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 3.589.000 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 451.300 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 6.000.700 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 515.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 674.900 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 111.000 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 956.100 zł - utrzymanie stołówek szkolnych,
- 16.500 zł - inne wydatki

Dział 851 Ochrona zdrowia:

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

Dział 852 Pomoc społeczna:

- 400.000 zł – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 447.360 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 5.970.136 zł - wypłata świadczeń rodzinnych
 - 5.934.136 zł – zadania zlecone,
 - 36.000 zł – zadania własne,
- 24.241 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -
 - 5.972 zł – zadania zlecone,
 - 18.269 zł – zadania własne,
- 680.849 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zadania własne,
- 773.651 zł - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,
- 175.308 zł - zasiłki stałe – zadanie własne,
- 1.229.633 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,
- 568.073 zł - usługi opiekuńcze,
 - 168.073 zł - zadanie zlecone,
 - 400.000 zł - zadanie własne,
- 554.718 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,
- 12.700 zł - dofinansowanie zadania „Działalność na rzecz osób niewidomych” „Działalność na rzecz osób po mastektomii”, „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych” w ramach konkursu ofert,
- 180.000 zł - dożywianie dzieci w szkołach itp.
- 191.626 zł - budowa budynku socjalno- terapeutycznego przy ul. Pocztovej w Ostrzeszowie,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 176.385 zł - realizacja projektu pt. „Inwestuję w siebie”, w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 499.700 zł - utrzymanie świetlic szkolnych,
 32.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,
 15.000 zł - pomoc materialna dla uczniów,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 141.000 zł - selektywna zbiórka odpadów, akcja „sprzątanie świata”, zakup worków i rękawic, wydanie i kolportaż regulaminu utrzymania czystości i porządku, identyfikacja zwierząt domowych (tzw. czipowanie), program usuwania azbestu, inwentaryzacja obiektów, (wszystkie przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
- 440.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
 130.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
 71.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 1.600.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 515.600 zł - prowizja za prowadzenie targowiska, zakup ławek przy głównych ciągach komunikacyjnych, urządzenie placu zabaw na Osiedlu Piastów oraz inne wydatku z zakresu gospodarki komunalnej,
- 200.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki,
 70.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na modernizację sieci ciepłowniczej, (przedsięwzięcie w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)
- 70.000 zł - zakup ciągnika AGT 835 (wyposażonego w kabinę i przedni układ zawieszenia)
- 12.000 zł - zakup wiat przystankowych,
 135.000 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (przedsięwzięcia w ramach zadań w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 819.500 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym: 34.300 zł. dotacja do Miejskiej Orkiestry Dętej,
 557.750 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 82.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
 25.000 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla

społeczeństwa, „Prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów- Stuhr”,
działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu, ramach konkursu
ofert,

33.300 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 926 Kultura fizyczna i sport:

252.200 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