

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/250/2009**  
**Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie: budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 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 ) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 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 w podziale 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. Źródło pokrycia deficytu budżetu miasta i gminy z kredytów bankowych.
4. Przychody i rozchody budżetu.
5. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.
7. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych działających w oświacie.
8. Dotacje z budżetu miasta i gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
9. Rezerwa celowa i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
10. Wydatki i zakupy inwestycyjne.
11. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych.
13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
14. Upoważnienia dla Burmistrza.
15. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu miasta i gminy.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2010 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **49.745.006 zł** i po stronie wydatków w kwocie **58.370.258 zł**.

Zaplanowane zostały spłaty rat kredytów zaciągniętych w minionych latach:

1. **788.000 zł.** w PKO BP S.A.
2. **103.000 zł.** w BGK Wrocław
3. **350.000 zł.** w GBW Poznań
4. **759.000 zł.** w GBW Poznań

W celu pokrycia niedoboru budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów, planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie **10.625.252 zł.**

Do budżetu przyjęto roczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. w kwocie **14.665.489 zł.**

Na powyższą kwotę składa się:

1. część równoważąca w wysokości **303.457 zł.**
2. część wyrównawcza w wysokości **1.811.718 zł.**
3. część oświatowa w wysokości **12.550.314 zł.**

Zadania zlecone zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009 r., pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-37/09 z dnia 21. 09. 2009 r.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2010 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa na 2010 rok oraz przewidywanym wykonaniem za 2009 rok..

Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zostały przyjęte wg Uchwał Rady Miejskiej uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 22 października 2009 r. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy, które zostały szczegółowo omówione w Informacji o stanie mienia komunalnego.

Na ogólną kwotę dochodów projektu budżetu na 2010 rok składają się

	<u>Kwota w zł.</u>
1. Subwencja ogólna	<b>14.665.489</b>
2. Dochody z podatków i opłat	<b>13.255.168</b>
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>11.437.495</b>
4. Dotacja na zadania zlecone	<b>6.674.934</b>
5. Dochody z majątku	<b>2.088.893</b>
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>450.000</b>
7. Pozostałe dochody	<b>1.173.027</b>

Przyjęto również kwotę **80.000 zł** z tytułu realizacji porozumienia ze Starostwem Powiatowym nt realizacji przez Powiat zadań z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

W 2010 r. wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,94 %** a więc będzie wyższy niż w 2009 r. o 0,22 punktu procentowego.

**Wydatki budżetowe**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Lp.	Symbol	Nazwa działu	2010r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	25.398	-
2.	020	Leśnictwo	6.000	-
3.	600	Transport i łączność	6.970.000	11,9
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	920.990	1,6
5.	710	Działalność usługowa	200.000	0,3
6.	750	Administracja publiczna	4.704.395	8,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej	3.874	-
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.000	0,4
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.200	-
10.	757	Obsługa długu publicznego	1.165.470	2,0
11.	758	Różne rozliczenia	200.000	0,3
12.	801	Oświata i wychowanie	21.629.100	37,1
13.	851	Ochrona zdrowia	521.000	0,9
14.	852	Pomoc społeczna	11.057.457	18,9
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.101	0,3
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510.200	0,9
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.175.293	14,1
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.645.280	2,8
19.	926	Kultura fizyczna i sport	217.500	0,4
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>58.370.258</b>	<b>100,0</b>

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.

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	4.930.000 zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000 zł.
750	Administracja publiczna	50.000 zł.
801	Oświata i wychowanie	300.000 zł.
851	Ochrona zdrowia	103.200 zł.
852	Opieka społeczna	524.033 zł.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.926.293 zł.
	<b>RAZEM</b>	<b>12.383.526 zł.</b>

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 200.000 zł. na nieprzewidziane wydatki, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Omówienie wydatków budżetowych:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

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

#### **Dział 020 Leśnictwo:**

- 6.000 zł - pielęgnacja uprawy, czyszczenie wczesne i czyszczenie późne w lesie komunalnym

#### **Dział 600 Transport i łączność:**

- 6.970.000 zł - łączne wydatki na drogi,  
z tego:
- 4.528.000 zł - drogi w mieście,  
w tym:
- 200.000 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- 100.000 zł - remont dróg gruntowych, utwardzenie destruktem i tłuczniem,
- 40.000 zł - profilowanie dróg gruntowych,
- 100.000 zł - remonty chodników,
- 20.000 zł - remont urządzeń odwadniających,
- 50.000 zł - utrzymanie oznakowania,

- 218.000 zł - akcja zimowa,
- 3.800.000 zł - przebudowa drogi gminnej na odcinku: ul. Kąpielowa w Ostrzeszowie-Olszyna- Rogaszyce do drogi krajowej Nr 11
- 2.010.000 zł - drogi na terenie wsi,  
z tego:
  - 250.000 zł - powierzchniowe utrwalenia i nakładki bitumiczne
  - 200.000 zł - remonty cząstkowe,
  - 50.000 zł - remont przepustów,
  - 100.000 zł - profilowanie dróg gruntowych równiarką,
  - 300.000 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,
  - 270.000 zł - akcja zimowa,
  - 730.000 zł - budowa drogi Antoniewo-Bledzianów dokończenie

Inwestycje z innymi zarządcami dróg:

- 400.000 zł - dofinansowanie do inwestycji innych zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych ( między innymi: chodnik we wsi Rojów i Szklarka Przygodzicka )

- 6.000 zł – ubezpieczenie dróg,
- 26.000 zł – inne wydatki,

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa:**

- 200.000 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, zmiana planu ul. Leśna, Zamkowa, Wojska Polskiego

#### **Dział 750 Administracja publiczna:**

- 149.900 zł - utrzymanie pracowników wykonujących zadania zleczone,
- 239.600 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 3.975.095 zł - utrzymanie administracji samorządowej,  
w tym: 50.000 zł. zakupy sprzętu komputerowego,

- 50.000 zł - promocja Gminy,
- 15.000 zł - dofinansowanie zadania „Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji”,  
w ramach konkursu ofert,
- 274.800 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:**

- 3.874 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- 230.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży,

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

- 13.200 zł - wynagrodzenie inkasentów pobierających podatki lokalne.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego:**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia:**

- 100.000 zł - rezerwa ogólna
- 100.000 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  
kryzysowego

**Dział 801 Oświata i wychowanie:**

- 10.167.700 zł - szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy,
- 3.818.900 zł - utrzymanie przedszkoli,
- 382.200 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 5.495.800 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 485.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 678.900 zł - utrzymanie Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 106.600 zł - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 476.000 zł - utrzymanie stołówek szkolnych,
- 18.000 zł - inne wydatki

**Dział 851 Ochrona zdrowia:**

- 450.000 zł** - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  
Powyższy program realizuje zarówno zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi jak i przeciwdziałania narkomanii z uwagi trudności w rozdzieleniu powyższych zadań.
- 71.000 zł** - dofinansowanie prac inwestycyjnych w Szpitalu w Ostrzeszowie,

**Dział 852 Pomoc społeczna:**

- 300.000 zł** – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,  
**447.360 zł** - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,  
**5.949.300 zł** - wypłata świadczeń rodzinnych  
**5.917.300 zł** – zadania zlecone,  
**32.000 zł** – zadania własne,  
**18.193 zł** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -  
**3.000 zł** – zadania zlecone,  
**15.193 zł** – zadania własne,  
**660.984 zł** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne,  
**783.000 zł** - dodatki mieszkaniowe – zadanie własne,  
**154.293 zł** - zasiłki stałe – zadanie własne,  
**1.103.894 zł** - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadanie własne,  
**520.000 zł** - usługi opiekuńcze,  
**153.500 zł** - zadanie zlecone,  
**366.500 zł** - zadanie własne,  
**487.900 zł** - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej – zadanie własne,  
**8.500 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,  
**100.000 zł** - dożywianie dzieci w szkołach itp.  
**524.033 zł** - budowa budynku socjalno- terapeutycznego przy ul. Pocztovej w Ostrzeszowie,

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- 175.101 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:**

- 472.500 zł** - utrzymanie świetlic szkolnych,  
**33.200 zł** - dofinansowanie zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” w ramach konkursu ofert oraz wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży,

4.500 zł - pomoc materialna dla uczniów,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- 97.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegowa” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej,
- 235.960 zł - udział w budowie zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,
- 440.000 zł - oczyszczanie miasta i wsi,
- 120.000 zł - utrzymanie zieleni w mieście,
- 38.000 zł - utrzymanie schroniska dla zwierząt,
- 1.440.000 zł - koszt energii elektrycznej wraz z utrzymaniem punktów świetlnych na ulicach miasta i gminy,
- 60.000 zł - budowa oświetlenia ul. Hurtowa w Ostrzeszowie,
- 211.000 zł - prowizja za prowadzenie targowiska inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 4.800.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na budowę krytej pływalni,
- 450.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na podniesienie kapitału podstawowego Spółki,
- 100.000 zł - objęcie dodatkowych udziałów w Zakładzie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na inwestycje w obiekty sportowe przy ul. Kąpielowej,
- 33.333 zł - budowa ścieżki w Parku Miejskim w Ostrzeszowie,
- 150.000 zł - wykonanie szafek energetycznych w Parku im. Jana Pawła II, zakup wiat przystankowych, donic stojących i z uchwytnymi na lampy stylowe,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- 1.085.870 zł - dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, w tym: 33.440 zł. dotacja do Miejskiej Orkiestry Dętej, 259.000 zł. organizacja 750 lecie Ostrzeszowa,
- 494.350 zł - dotacja do utrzymania Biblioteki w tym: 80.000 zł - środki Starostwa Powiatowego,
- 30.700 zł - dofinansowanie zadania „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla społeczeństwa, „Prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów- Stuhr”, XI edycja Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” w ramach konkursu ofert,
- 34.360 zł - inne wydatki z zakresu kultury,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport:**

- 217.200 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

  
dr inż. Stanisław Wabnic