

Część opisowa do uchwały Nr XI/62/95 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie

z dnia 2 marca 1995 roku

Na podstawie wykonania dochodów 1994 roku oraz uwzględniając przewidywany wskaźnik inflacji w wysokości 16,9% w 1995 roku, wyliczono przedstawione w załączniku Nr 1 dochody budżetowe na 1995 rok, które będą wyższe o ok.7,7% w stosunku do wykonania roku ubiegłego.

Przy szacowaniu dochodów uwzględniono również :

- projektowaną subwencję dla gminy Ostrzeszów w kwocie 237.101 zł. - pismo Ministerstwa Finansów BP6-440-51/94
- planowane kwoty dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 1995 rok w części - województwo kaliskie, Pismo Wojewody Kaliskiego FIN II - 3020/37/94

Struktura dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1995r.	Struktura dochodów w %
1	2	3	4	5
1	40	Rolnictwo	4.000	0,07
2	45	Leśnictwo	2.338	0,04
3	70	Gospodarka komunalna	200	-
4	74	Gospodarka mieszkaniowa	142.000	2,51
5	79	Oświata i wychowanie	3.200	0,06
6	86	Opieka społeczna	825.800	14,62
7	87	Kultura fizyczna i sport	161.200	2,85
8	89	Różna działalność	1.000	0,02
9	90	Dochody od osób prawnych i fizycznych	4.158.650	73,58
10	91	Administracja państwowa i samorządowa	115.930	2,05
11	97	Różne rozliczenia	237.101	4,20
O G Ó Ł E M :			5.651.419	100,00

Struktura wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1995r.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1	40	Rolnictwo	175.579	3,00
2	50	Transport	268.800	4,61
3	70	Gospodarka komunalna	1.016.700	17,42
4	74	Gospodarka mieszkaniowa	196.400	3,36
5	79	Oświata i wychowanie	997.700	17,10
6	83	Kultura i sztuka	250.000	4,28
7	85	Ochrona zdrowia	12.000	0,21
8	86	Opieka społeczna	1.687.840	28,93
9	87	Kultura fizyczna i sport	268.000	4,59
10	91	Administracja państwowa i samorządowa	911.900	15,63
11	97	Różne rozliczenia	50.000	0,86
O G Ń Ą Ł E M :			5.834.919	100,00

Przewiduje się, że wydatki budżetowe w 1995 roku wzrosną w stosunku do 1994 roku o 11,5%.

I. Szczegółowe omówienie dochodów budżetowych /zał.nr 1/

1/ Dział 40 Rolnictwo:

Rozdz.4404

- 4.000 zł. dochody z wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

2/ Dział 45 Leśnictwo:

Rozdz.4995

- 2.338 dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich

3/ Dział 70 Gospodarka komunalna:

Rozdz.7261

- 200 zł. opłata za zajęcie pasa jezdni

4/ Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

Rozdz.7552

- 40.000 zł. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu lokali,

- 87.000 zł. dochody z sprzedaży działek, lokali mieszkalnych itp.

- 1.000 zł. inne dochody

- 10.000 zł. opłaty adiacenckie

Rozdz.7695

- 4.000 zł. utrzymanie grobów wojennych /dotacja/

5/ Dział 79 Oświata i wychowanie :

Rozdz.8211

- 1.700 zł. dzierżawa lokali mieszkalnych
- 1.500 zł. odsetki bankowe

6/ Dział 86 Opieka społeczna :

Rozdz.8613

- 621.500 zł. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

Rozdz.8612

- 30.000 zł. wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

Rozdz.8615

- 147.700 zł. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 1.500 zł. odsetki bankowe

Rozdz.8695

- 25.000 zł. dochody z Dziennego Domu Opieki Społecznej

7/ Dział 87 Kultura fizyczna i sport:

Rozdz.8711

- 156.000 zł. dochody z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: 6.000 zł. nadwyżka gospodarstwa pomocniczego

Rozdz.8795

- 5.200 zł. dotacja na organizację Crossu Ostrzeszowskiego oraz sport szkolny

8/ Dział 89 Różna działalność :

Rozdz.8995

- 1.000 zł. opłata eksploatacyjna

9/ Dział 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych :

Rozdz.9013

- 1.170 zł. podatek rolny
- 3.500 zł. podatek leśny
- 1.252.510 zł. podatek od nieruchomości
- 50.200 zł. podatek od środków transportowych

Rozdz.9015

- 1.526.700 zł. - 15% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 109.800 zł. - 5% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdz.9019

- 40.000 zł. podatek rolny
- 128.500 zł. wpływy z karty podatkowej
- 1.200 zł. podatek leśny

- 340.000 zł. podatek od nieruchomości
- 19.870 zł. podatek od spadków i darowizn
- 5.100 zł. opłaty loaklne /głównie opłata targowa/
- 2.600 zł. podatek od posiadania psów
- 316.800 zł. podatek od środków transportowych

Rozdz.9020

- 360.000 zł. wpływy z opłaty skarbowej.

10/ Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa:

Rozdz. 9142

- 78.200^{zł} dotacja na zadania zlecone
- 37.730^{zł} dochody z Urzędu Miasta i Gminy głównie dzierżaw

11/ Dział 97 Różne rozliczenia:

Rozdz.9711

- 237.101 zł. subwencja ogólna otrzymywana z budżetu państwa

II. Szczegółowe omówienie wydatków budżetowych /zał.nr 2/

1/ Dział 40 Rolnictwo:

Rozdz.4404

- 2.000 zł. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

Rozdz.4495

- 156.579 zł. dofinansowanie komitetów społecznych z terenu wsi
w tym: woda Rojów 5.900 zł., woda Niedźwiedź 69.100 zł., woda Bledzianów
Górki 8.000 zł., telefony Rogaszyce 16.000 zł., woda Szklarka
Myśln. 57.579 zł.
- 10.000 zł. zakup kontenerów oraz wywóz śmieci z terenu wsi
- 7.000 zł. dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana, opracowanie planów lasów gminnych

2/ Dział 50 Transport:

Rozdz.5613

- 268.800 zł. utrzymanie dróg na terenie wiejskim oraz budowa nowych dróg

3/ Dział 70 Gospodarka komunalna:

Rozdz.7221

- 46.700 zł. oczyszczanie miasta

Rozdz.7231

- 21.000 zł. zieleni w miastach

Rozdz.7261

- 354.700 zł. utrzymanie dróg w mieście, inwestycje na drogach i chodnikach miejskich

Rozdz.7262

- 220.000 zł. opłata za oświetlenie miasta i gminy
- 20.000 zł. inwestycje oświetleniowe
- 20.000 zł. remonty oświetleniowe

Rozdz.7281

- 225.800 zł. dotacja do budowanej oczyszczalni ścieków przekazywana do inwestora tzn. Spółki Wodno-Ściekowej "Strzegowa"
- 24.200 zł. składka członkowska w w/w Spółce

Rozdz.7395

- 50.000 zł. dofinansowanie komitetów gazowych
w tym: Olszyna 10.000 zł., Płn.Część Ostrzeszowa 40.000 zł.
- 35.000 zł. pozostałe wydatki komunalne m.in. utrzymanie szaletu miejskiego

4/ Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdz.7523

- 52.400 zł. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy

Rozdz.7552

- 40.000 zł. plany przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy
- 34.000 zł. komunalizacja mienia, wyceny, badania ksiąg, rozgraniczenia, itp.
- 30.000 zł. bieżące wykupy gruntów

Rozdz.7595

- 29.000 zł. dzierżawa 2,5 piętra Hotelu FUM
- 7.000 zł. różne opracowania
- 4.000 zł. utrzymanie grobów wojennych /zadania zlecone/

5/ Dział 79 Oświata i wychowanie:

Rozdz.8211

- 726.200 zł. utrzymanie 5 przedszkoli miejskich i 1 wiejskiego

Rozdz.7913

- 16.000 zł. dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół

Rozdz.8213

- 80.000 zł. utrzymanie klas "0"

Rozdz.8295

- 13.000 zł. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
- 7.000 zł. sfinansowanie nauki dzieci szczególnie uzdolnionych organizowanej przy LO Ostrzeszów /finansowanie tylko do końca roku szkolnego 94/95/
- 30.000 zł. inne wydatki związane z dziećmi i młodzieżą

Rozdz.8061

- 25.500 zł. dofinansowanie utrzymania Ośrodka Promocji Gospodarczej

Rozdz.7911

- 100.000 zł. dotacja do budowy Szkoły Podstawowej w Siedlikowie

6. Dział 83 Kultura i sztuka :

Rozdz.8332

- 200.000 zł. dotacja do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury tj. utrzymania Kinoteatru, Domu Kultury, Biblioteki, Muzeum Regionalnego

Rozdz.8495

- 50.000 zł. inne wydatki z zakresu kultury w tym m.in. 6.000 zł. Festiwal Chopinowski w Antoninie, Dni Ziemi Ostrzeszowskiej

7. Dział 85 Ochrona zdrowia:

Rozdz.8511

- 12.000 zł. dofinansowanie Szpitala w Ostrzeszowie

8. Dział 86 Opieka społeczna:

Rozdz.8613

- 829.116,9 zł. zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
 - 621.600 zł. zadania zlecone
 - 207.516,9 zł. udział gminy /zadania ^{własne} zlecone/

Rozdz.8615

- 219.623,1 zł. utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - 147.700 zł. zadania zlecone
 - 71.923,1 zł. udział gminy /zadania własne/

Rozdz.8621

- 3.500 zł. dotacja do działalności Zarządu M-G Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozdz. 8695

- 121.700 zł. utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej

Rozdz.8612

- 221.000 zł. usługi opiekuńcze

Rozdz.8616

- 292.900 zł. dodatki mieszkaniowe /wielkość oszacowana wg rozeznania w m-cu styczniu '95 - kwota może ulec zmianie w ciągu roku/

9. Dział 87 Kultura fizyczna i sport:

Rozdz.8711

- 203.400 zł. utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdz.8721

- 37.700 zł. dotacja do klubów i organizacji sportowych
- 22.400 zł. utrzymanie sportu szkolnego
- 4.500 zł. dotacja do Crossu Ostrzeszowskiego /zadanie zlecone/

10. Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdz.9142

- 78.200 zł. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Rozdz.9144

- 67.500 zł. utrzymanie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta i Gminy oraz Komisji Rady

Rozdz.9146

- 725.100 zł. utrzymanie administracji samorządowej w tym m.in. dwóch budynków
Urzędu Miasta i Gminy oraz Ratusza

Rozdz.9195

- 27.177,4 zł. składki w różnych organizacjach, utrzymanie komitetów dzielnicowych
i Rad Sołeckich oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Rozdz.9148

- 13.822,6 zł. obowiązkowa składka na utrzymanie Sejmiku Samorządowego Województwa
Kaliskiego

11. Dział 97 Różne rozliczenia:

- 50.000 zł. rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Zaplanowane wyższe o 183.500 zł. wydatki budżetowe pokryte zostaną nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych

Udział inwestycji i remontów w wydatkach budżetowych

w zł.

Dział	Nazwa	Inwestycje	Remonty
1	2	3	4
40	Komitety wiejskie	156.579	-
50	Drogi wiejskie	188.800	80.000
70	Drogi miejskie	254.000	100.000
	Elektryfikacja	20.000	20.000
	Budowa oczyszczalni ścieków	250.000	-
	Gazyfikacja	50.000	-
74	Ochotnicze Straże Pożarne	-	15.000
	Wykupy gruntów	30.000	-
79	Przedszkola	-	20.000
	Szkoła w Siedlikowie	100.000	-
83	OCK	-	10.000
85	Szpital	-	12.000
87	OSiR	-	15.000
91	UMiG	-	30.000
		1.049.379	302.000

Łącznie inwestycje i remonty w wydatkach
budżetowych '95

1.351.379 tj. 23%

wydatków bud-
żetowych ogō-
łem

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ