

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/281/96 Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie z dnia 19 grudnia 1996 roku w sprawie budżetu
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 1997 rok.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 1997 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **15.022.559 zł** i po stronie wydatków w kwocie **16.047.559 zł**.

Jako źródła pokrycia niedoboru budżetu planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości **200.000 zł** oraz zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie **1.070.000 zł**, z czego: **420.000 zł** - preferencyjnego kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. Filia w Ostrowie Wlkp. na dokończenie wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz **650.000 zł** na budowę biologicznej części oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrzeszowa.

Zaplanowane zostały również spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 1995-96:

- **70.000 zł** w WBK S.A. o/Ostrzeszów na budowę mechanicznej części oczyszczalni ścieków;
- **100.000 zł** w BIG Bank S.A. o/Kalisz na budowę Szkoły podstawowej w Siedlikowie (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej);
- **75.000 zł** w BOŚ S.A. Filia Ostrów Wlkp. na wymianę oświetlenia na energooszczędne

Planowane dochody budżetowe na 1997 rok są wyższe od dochodów 1996r. o 10,0%. Tak niski wskaźnik wzrostu dochodów na 1997 rok jest spowodowany kilkoma przyczynami, z których najważniejsze to:

- obniżeniem środków przez Wojewodę Kaliskiego na sfinansowanie zadań zleconych gminie. Środki przekazane gminie Ostrzeszów na 1997 rok planowane są w 1997 roku w 87,1% środków roku 1996;
- zmniejszeniu o ponad 50% subwencji wyrównawczej i subwencji ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców przez Ministerstwo Finansów;
- prawdopodobnym brakiem w 1997 roku środków na inwestycje szkolne z budżetu państwa (w 1996r. środki inwestycyjne wyniosły 275.000 zł.);

- brakiem w 1997r. środków z budżetu państwa dla rejonów zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym (Ostrzeszów został skreślony z listy rejonów zagrożonych);
- zmniejszeniem planowanych środków z opłat adiacenckich;
- niewyplanowaniem środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych pochodzących z budżetu państwa (zostaną wprowadzone po otrzymaniu decyzji wojewody);

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

		<u>% ogółem</u>
- subwencja oświatowa	4.926.581 zł	32,8
- dochody z podatków i opłat	4.741.720 zł	31,6
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.952.439 zł	19,6
- dotacje na zadania zlecone	1.521.143 zł	10,1
- dochody z majątku gminy	310.910 zł	2,1
- pozostała kwota subwencji ogólnej	171.646 zł	1,2
- pozostałe dochody	398.120 zł	2,6

Ustalając plan dochodów budżetowych na 1997 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowywaniu projektu budżetu państwa.

Przyjęto udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów ST6-444-48/96 z 29.10.1996 roku, które są wyższe od planu 1996r. o 18,5%.

Wysokość subwencji ogólnej została zaplanowana zgodnie z kwotą przekazaną w w/w piśmie tj. na poziomie **5.098.227 zł**, która jest wyższa od subwencji tegorocznej o 17,8%.

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych został zaplanowany przy uwzględnieniu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Ostrzeszowie a mających obowiązywać w 1997 roku.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego oraz opłat adiacenckich zostały zaplanowane zgodnie z przewidywaniami Wydziału Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy zostały bardziej szczegółowo omówione w „Informacji o stanie mienia

komunalnego”. Środki na zadania zlecone gminie przyjęte są zgodnie z pismem Wojewody kaliskiego FN II - 3020/14/96 z 8.10.1996r. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa dla gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za II kwartał 1996r. oraz za I półrocze 1997r.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe wzrosną o 7,2% w stosunku do 1996 roku.

Struktura wydatków budżetowych wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1997	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	40	Rolnictwo	630.000	3,9
2.	50	Transport	425.000	2,6
3.	70	Gospodarka komunalna	2.559.656	16,0
4.	74	Gospodarka mieszkaniowa	287.800	1,8
5.	79	Oświata i wychowanie	6.714.753	41,8
6.	83	Kultura i sztuka	488.000	3,1
7.	85	Ochrona zdrowia	30.000	0,2
8.	86	Opieka społeczna	2.255.860	14,1
9.	87	Kultura fizyczna i sport	232.280	1,4
10.	91	Administracja	2.000.935	12,5
11.	93	Bezpieczeństwo publiczne	3.000	-
12.	97	Różne rozliczenia	420.275	2,6
		OGÓŁEM WYDATKI	16.047.559	100,0

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 40 Rolnictwo

- 4.000 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt;
- 7.500 zł - dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana;
- 618.500 zł - dofinansowanie komitetów z terenu wsi, w tym:
 - 16.000 zł - telefonizacja wsi Rogaszyce
 - 602.500 zł - wodociągowanie i telefonizacja wsi

Dział 50 Transport

- 425.000 zł utrzymanie dróg gminnych
w tym:
 - 50.000 zł -akcja zimowa
 - 20.000 zł - oznakowanie
 - 120.000 zł - remonty dróg gminnych
 - 30.000 zł - remonty przepustów
 - 205.000 zł - nakładki bitumiczne, przejście dla pieszych
w Niedźwiedziu, dofinansowanie remontu drogi
w Bledzianowie

Dział 70 Gospodarka komunalna

- 63.000 zł - oczyszczanie miasta
- 45.000 zł - utrzymanie zieleni
- 910.734 zł - ulice, place, mosty
w tym:
 - 30.000 zł - remont kanalizacji deszczowej
 - 564.734 zł - remonty chodników i ulic wraz z utrzymaniem
(m.in. dokończenie ul.Zuchów, Rynek, Powst. Wlkp.,
skrzyżowanie Al. Wojska Polskiego - ul. Piastowska)

- 70.000 zł - akcja zimowa
- 50.000 zł - oznakowanie dróg
- 196.000 zł - utwardzenie placu nowego dworca PKS
- 838.652 zł - oświetlenie ulic
- w tym:
- 180.000 zł - koszt energii elektrycznej
- 40.000 zł - remonty
- 18.652 zł - odsetki od zaciągniętego kredytu
- 600.000 zł - inwestycje - wymiana oświetlenia na energooszczędne
- 650.000 zł - partycypacja w budowie biologicznej oczyszczalni ścieków
- 50.000 zł - prowizja za prowadzenie szaletu miejskiego, prowizja za prowadzenie targowisk
- 2.270 zł - odsetki od zaciągniętego kredytu

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa

- 118.800 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
- w tym:
- 80.100 zł - bieżące utrzymanie
- 38.700 zł - remonty strażnic
- 165.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami
- w tym:
- 10.000 zł - komunalizacja
- 30.000 zł - opracowania geodezyjne, wyceny
- 1.000 zł - inne wydatki
- 94.000 zł - plany przestrzennego zagospodarowania
- 30.000 zł - wykupy gruntów
- 4.000 zł - dopłata do napraw prywatnych domów wielomieszkaniowych

Dział 79 Oświata i wychowanie

- 5.243.713 zł - utrzymanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy

- 19.000 zł - dowożenie uczniów do szkół
- 203.800 zł - koszt utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych
- 993.500 zł - utrzymanie przedszkoli
- 204.740 zł - świetlice dziecięce
- 40.000 zł - dofinansowanie kolonii i obozów
 - w tym
 - 20.000 zł - wymiana z Füzesabony (Węgry)
- 10.000 zł - stypendia dla uczniów

Dział 83 Kultura i sztuka

- 450.000 zł - dotacja do działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
(Kinoteatr, Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum Regionalne)
- 30.000 zł - remont murów obronnych Baszty
- 8.000 zł - inne wydatki z zakresu kultury

Dział 85 Ochrona zdrowia

- 30.000 zł - zakupy inwestycyjne w Szpitalu w Ostrzeszowie

Dział 86 Opieka społeczna

- 108.000 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadania zlecone
- 200.000 zł - usługi opiekuńcze - zadanie własne
- 1.120.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze
 - w tym:
 - 940.000 zł - zadania zlecone
 - 180.000 zł - zadania własne
- 393.409 zł - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - w tym:
 - 301.143 zł - zadania zlecone
 - 92.266 zł - zadania własne
- 240.000 zł - dodatki mieszkaniowe (tylko środki własne)
- 39.000 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadania zlecone

- 4.900 zł - dotacje do Zarządu Miejsko - Gminnego PCK
- 150.551 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej - zadanie własne

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

- 128.700 zł - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji
w tym:
 - 22.000 zł - remonty
- 61.080 zł - dotacja do klubów i organizacji sportowych
- 42.500 zł - utrzymanie sportu szkolnego

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

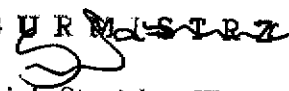
- 133.000 zł - koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone
- 162.415 zł - utrzymanie Rady Miejskiej, Zarządu oraz Komisji Rady
- 1.593.920 zł - utrzymanie administracji samorządowej
 - 18.600 zł - składka na Sejmik Samorządowy Województwa Kaliskiego
 - 93.000 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Komitetów
Dzielnicowych i Rad Sołeckich, wynagrodzenia agencyjno -
prowizyjne, diety Przewodniczących Zarządów Dzielnic i Sołtysów

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

- 3.000 zł - przystąpienie gminy do akcji „Bezpieczne miasto”

Dział 97 Różne rozliczenia

- 420.275 zł - rezerwa ogólna
w tym:
 - 326.600 zł - rezerwa na poręczenia kredytów

BURMISTRZ

dr inż. Stanisław Wabnie