

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/17/98
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 17.12.1998r.
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 1999 rok.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 1999r. został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie **19.740.961 zł** i po stronie wydatków w kwocie **21.440.961 zł**.

Jako źródło pokrycia niedoboru budżetu planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych w kwocie **1.875.000 zł**, z czego :

- **1.600.000 zł** na sfinansowanie udziału gminy w budowie biologicznej części oczyszczalni ścieków dla miasta Ostrzeszów,
- **275.000 zł** na wodociągowanie wsi .

Zaplanowane zostały również spłaty rat kredytów zaciągniętych w 1996 roku:

- **100.000 zł** w BIG Bank O/Kalisz na budowę Szkoły Podstawowej w Siedlikowie,
- **75.000 zł** w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. na wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Planowane dochody na 1999 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów na 1998r. o 2,9%.

Po stronie dochodów budżetowych nie uwzględniono:

- środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych pochodzących z budżetu państwa (zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji wojewody)
- środków z Kuratorium Oświaty na inwestycję w Szkole Podstawowej Nr 2 (brak informacji co do wysokości dotacji)
- środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Budżetu Wojewody na dofinansowanie inwestycji na terenie wiejskim.

Do budżetu przyjęto projektowaną subwencję ogólną zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3 – 444 – 25/98 z 29.10.1998r. w kwocie **7.321.124 zł**.

Na powyższą kwotę składa się:

- część podstawowa (kwota ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców) w wysokości **33.454 zł** (subwencja ta stanowi 29,8% subwencji ubiegłorocznej)
- część oświatowa w wysokości **6.445.464 zł** wyższa od wykonania roku ubiegłego o 12,1%
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości **842.206 zł** wyższa od wykonania roku ubiegłego o 21,6%

Do kwoty subwencji **7.321.124 zł** doliczono **20.000 zł** jako część rekompensującą ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym i leśnym

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

	<u>kwota w zł</u>	<u>% udział</u>
- subwencja ogólna	7.341.124	37,2
- dochody z podatków i opłat	5.520.234	28,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.286.813	21,7
- dotacje na zadania zlecone	1.921.800	9,8
- dochody z majątku	292.601	1,5
- pozostałe dochody	360.009	1,8

Ustalając plan dochodów budżetowych na 1999 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa.

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe oraz autobusy) został zaplanowany zgodnie z stawkami podatkowymi przyjętymi przez Zarząd Miasta i Gminy i uchwalonymi przez Radę Miejską.

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”.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe na 1999r. wzrosną o 7,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w 1998r.

Struktura wydatków budżetowych
wg. działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 1999r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	40	Rolnictwo	564.600	2,6
2.	50	Transport	781.700	3,7
3.	70	Gospodarka komunalna	3.582.570	16,7
4.	74	Gospodarka mieszkaniowa	359.600	1,7
5.	79	Oświata i wychowanie	8.885.970	41,4
6.	83	Kultura i sztuka	633.940	3,0
7.	85	Ochrona zdrowia	179.130	0,8
8.	86	Opieka społeczna	3.122.782	14,6
9.	87	Kultura fizyczna i sport	307.483	1,4
10.	91	Administracja	2.758.486	12,9
11.	97	Różne rozliczenia	261.900	1,2
12.	99	Urzędy naczelnych organów	2.800	-
		OGÓŁEM WYDATKI:	21.440.961	100,0

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 40 Rolnictwo:

4.500 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

10.100 zł – dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana,

550.000 zł – dofinansowanie wodociągownia wsi,

Dział 50 Transport:

- 781.700 zł – utrzymanie dróg gminnych, w tym:
 - 200.000 zł - remont dróg bitumicznych,
 - 20.000 zł - remont dróg nieulepszonych.,
 - 15.000 zł - równiarka,
 - 50.000 zł - zakup żuźla,
 - 15.000 zł - remont przepustów,
 - 20.000 zł - utrzymanie oznakowania,
 - 50.000 zł - akcja zimowa,
 - 10.000 zł - wznawianie granic i projekty,
 - 401.700 zł - inne remonty wg ustalenia Radnych z terenu wsi,

Dział 70 Gospodarka komunalna:

- 124.450 zł – oczyszczanie miasta,
- 54.250 zł – utrzymanie zieleni,
- 1.366.770 zł – ulice, place, w tym:
 - 250.000 zł - remont dróg bitumicznych,
 - 150.000 zł – remont chodników,
 - 50.000 zł – utrzymanie oznakowania,
 - 80.000 zł – akcja zimowa,
 - 70.000 zł – projekty, inwentaryzacja,
 - 200.000 zł – dokończenie ul. Kolbego, Kurzawskiej, Powstańców Wlkp., Farnej,
 - 192.770 zł – inne remonty wg Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały
 - 374.000 zł - budowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Podmiejska (ewent. Wrzosowa)
- 312.100 zł - oświetlenie ulic, w tym:
 - 214.500 zł – koszt energii elektrycznej,
 - 87.100 zł – remonty,
 - 10.500 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu,
- 50.000 zł - udział gminy w gazyfikacji
- 1.600.000 zł - partycypacja gminy w budowie biologicznej oczyszczalni ścieków,
- 75.000 zł - prowizja na prowadzenie szaletu miejskiego, prowizja za prowadzenie targowisk, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

- 135.000 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:
 - 70.000 zł – remonty strażnic,
 - 65.000 zł – bieżące utrzymanie,
- 204.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - 81.127 zł – prace związane z komunalizacją, inne wydatki z zakresu wycen, prac geodezyjnych itp.
 - 2.873 zł – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
 - 100.000 zł – studium uwarunkowań, plany przestrzennego zagospodarowania,
 - 20.000 zł – wykupy gruntów,
- 20.000 zł - renowacja Pomnika Powstańców Wlkp.

Dział 79 Oświata i wychowanie:

- 7.002.000 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy,
- 40.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 268.970 zł - koszt utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 1.230.000 zł - utrzymanie przedszkoli z terenu miasta i gminy,
- 310.000 zł - świetlice dziecięce,
- 20.000 zł - dofinansowanie kolonii,
- 15.000 zł - stypendia dla uczniów.

Dział 83 Kultura i sztuka:

- 581.860 zł - dotacja do działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,
- 30.000 zł - remont murów Baszty,
- 22.080 zł - inne wydatki z zakresu kultury.

Dział 85 Ochrona zdrowia:

- 36.130 zł - dofinansowanie zakupu urządzeń w służbie zdrowia,
- 143.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 86 Opieka społeczna:

- 298.000 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadania zlecone,
- 266.200 zł - usługi opiekuńcze w tym:
 - 22.000 zł – zadania zlecone,
- 1.134.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
 - 200.000 zł – środki własne,
 - 934.000 zł – środki zlecone,
- 578.258 zł - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - 136.250 zł – środki własne,
 - 442.000 zł – środki zlecone,
- 560.000 zł - dodatki mieszkaniowe (tylko środki własne),
- 39.000 zł - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (zadania zlecone)
- 7.050 zł - dofinansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz Polskiego Związku Niewidomych,
- 240.500 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport:

- 182.735 zł - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 63.563 zł - dotacja do klubów i organizacji sportowych,
- 61.185 zł - utrzymanie sportu szkolnego.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa:

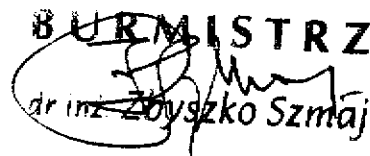
- 164.000 zł - koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 202.593 zł - utrzymanie Rady Miejskiej, Zarządu oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 2.266.673 zł - utrzymanie administracji samorządowej, w tym:
 - 100.000 zł – remonty w UM i G
- 125.220 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Komitetów Dzielnicowych i Rad Sołeckich, wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne, diety Przewodniczących Dzielnic i Sołtysów.

Dział 97 Różne rozliczenia:

- 261.900 zł - rezerwa ogólna, w tym:
 - 166.900 zł – rezerwa na poręczenia kredytów

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:

- 2.800 zł - środki na aktualizację spisu wyborców.

BURMISTRZ

dr inż. Zbyszek Szmał