

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/109/99
Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
z dnia 22 grudnia 1999 roku.

W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1,2,3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami), przygotowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2000 rok.

Niniejsza uchwała w sprawie budżetu obejmuje:

1. dochody budżetu miasta i gminy Ostrzeszów według źródeł i działów klasyfikacji
2. wydatki budżetu miasta i gminy Ostrzeszów w podziale na działy i rozdziały z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz zadań własnych i zleconych
3. spłatę kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich
4. pokrycie niedoboru budżetowego z kredytu bankowego na inwestycje w oświacie oraz infrastrukturze miasta i gminy Ostrzeszów
5. wydatki remontowe i inwestycyjne
6. plany przychodów i wydatków:
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie
 - Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie
 - środków specjalnych jednostek budżetowych
 - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
8. dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
9. rezerwy na poręczenie kredytów
10. dotacje z budżetu miasta i gminy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie
11. dotacje z budżetu miasta i gminy dla instytucji kultury - Ostrzeszowskiego Centrum Kultury w Ostrzeszowie

Ponadto Uchwała Rady Miejskiej zawiera upoważnienia dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu oraz dokonywania zmian w budżecie.

Budżet miasta i gminy Ostrzeszów na 2000 rok został zaplanowany po stronie dochodów w kwocie 21.604.030 zł i po stronie wydatków w kwocie 24.029.030 zł.

W celu pokrycia niedoboru budżetowego zaciągnięty zostanie kredyt bankowy na inwestycje w oświacie oraz infrastrukturę miasta i gminy.

Zaplanowane zostały również spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:

- 100.000 zł w BIG Bank S.A. O/Kalisz na budowę Szkoły Podstawowej w Siedlikowie
- 75.000 zł w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. na wymianę oświetlenia na energooszczędne
- 400.000 zł w WBK S.A. O/Ostrzeszów na budowę oczyszczalni ścieków

Planowane dochody na 2000 rok są wyższe od przewidywanego wykonania dochodów na 1999 rok o 6,6 %

Po stronie dochodów budżetowych nie uwzględniono:

- środków z budżetu Wojewody na refundację kosztów oświetlenia dróg, na których gmina nie jest zarządcą,
- środków z budżetu Wojewody na remont grobów wojennych,
- środków z budżetu Wojewody na inwestycje na terenie wiejskim,
- środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych pochodzących z budżetu państwa,
- środków z budżetu Wojewody na inwestycje w oświacie.

Powyższe środki zostaną uwzględniane w budżecie miasta i gminy po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Wojewody.

Do budżetu przyjęto projektowaną subwencję ogólną zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-444-46/99 z dnia 14.10.1999 roku w kwocie 7.623.580 zł

Na powyższą kwotę składa się:

- część podstawowa (kwota ustalana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców) w wysokości 3.215 zł (subwencja stanowi 9,6 % subwencji z 1999 roku)
- część oświatowa w wysokości 6.652.593 zł (wyższa od 1999 roku o 3,2 %)
- część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych w wysokości 967.772 zł (wyższa od 1999r. o 11,1 %)

Z powyższego pisma Ministra Finansów przyjęto również do budżetu planowaną dla miasta i gminy Ostrzeszów kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2000 rok w wysokości 4.963.175 zł. Kwota ta jest wyższa od planowanej na 1999 rok aż o 34,8 %.

Zadania zlecone oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FFI-1/3020/31/99 z dnia 19.10.1999r. Przyjęto również zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu, Krajowego Biura Wyborczego Nr KBW DW-366/99 z dnia 22.10.1999r. , kwotę 2.979 zł na prowadzenie oraz aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

Ustalając plan dochodów budżetowych na 2000 rok kierowano się założeniami przyjętymi przy opracowaniu projektu budżetu państwa.

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych został zaplanowany zgodnie z stawkami podatkowymi przyjętymi przez Radę Miejską na 2000 rok.

Założony został wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o 6,6 %.

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.

Na ogólną kwotę dochodów budżetu na 2000 rok składają się:

	<u>kwota w zł</u>	<u>% udział</u>
- subwencja ogólna	7.623.580	35,3
- dochody z podatków i opłat	6.060.586	28,1
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.468.175	25,3
- dotacja na zadania zlecone	1.668.579	7,7
- dochody z majątku	397.700	1,8
- pozostałe dochody	385.410	1,8

Przewiduje się, że wydatki budżetowe na 2000 rok wzrosną o 7,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 1999 roku.

Struktura wydatków budżetowych
wg działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Symbol	Nazwa działu	Budżet 2000r. w zł.	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5
1.	40	Rolnictwo	278.530	1,1
2.	45	Leśnictwo	19.000	0,1
3.	50	Transport	2.550.000	10,6
4.	70	Gospodarka komunalna	1.554.437	6,5
5.	74	Gospodarka mieszkaniowa	402.173	1,7
6.	79	Oświata i wychowanie	11.014.250	45,8
7.	83	Kultura i sztuka	795.000	3,3
8.	85	Ochrona zdrowia	200.000	0,8
9.	86	Opieka Społeczna	3.207.140	13,3
10.	87	Kultura fizyczna i sport	325.060	1,4
11.	89	Różna działalność	-	-
12.	91	Administracja	3.015.074	12,6
13.	93	Bezpieczeństwo publiczne	700	-
14.	94	Finanse	205.000	0,9
15.	97	Różne rozliczenia	459.687	1,9
16.	99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.979	-
OGÓŁEM WYDATKI			24.029.030	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 rządowej. 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:

-	40	„Rolnictwo”	263.000 zł
-	50	„Transport”	650.000 zł
-	70	„Gospodarka komunalna”	500.000 zł
-	74	„Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne”	47.000 zł
-	79	„Oświata i wychowanie”	850.000 zł
-	85	„Ochrona zdrowia”	110.000 zł
-	86	„Opieka społeczna”	18.000 zł
-	91	„Administracja państwowa i samorządowa	70.000 zł
		RAZEM	2.508.000 zł

W budżecie zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem w kwocie 808.200 zł. Dotacją objęte zostały jednostki organizacyjne tj. Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ponadto w budżecie wydatków planowane są dotacje poprzez § 48 dla Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Związku Niewidomych oraz dotacje do klubów i organizacji sportowych.

W Dziale 79 Oświata i wychowanie zaplanowano rezerwę celową w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozów i kolonii.

W Dziale 97 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości 459.687 zł z przeznaczeniem na poręczenie kredytów.

Omówienie wydatków budżetowych:

Dział 40 Rolnictwo:

- 4.800 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
- 10.730 zł - dofinansowanie organizacji dożynek, analiza próbek glebowych, pomoc hodowlana, dofinansowanie organizacji wystawy rolniczo przetwórczej,
- 263.000 zł - dofinansowanie wodociągownictwa wsi

Dział 45 Leśnictwo:

- 19.000 zł - wycinka drzew w lesie komunalnym oraz nasadzenia drzew,

Dział 50 Transport:

- 2.550.000 zł - łączne wydatki na drogi gminne,
z tego:
- 1.500.000 zł - drogi w mieście,
w tym:
- 150.000 zł - remonty nawierzchni bitumicznych,
- 120.000 zł - remonty chodników (w tym: chodnik ul. Piastowska przy parku),
- 60.000 zł - remont, czyszczenie urządzeń odwadniających,
- 20.000 zł - remont przepustów,
- 400.000 zł - budowa ul. Podmiejskiej względnie ZMP,
- 160.000 zł - remont Plac Stawek i ul. Strumykowa,
- 140.000 zł - parking ul. Kaliska i chodnik ul. Zamkowa
- 100.000 zł - dofinansowanie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego - Kościuszki,
Al. Wojska Polskiego - Piastowska,
- 100.000 zł - ciąg pieszo - rowerowy ul. 1-Maja
- 170.000 zł - akcja zimowa,
- 80.000 zł - utrzymanie oznakowania,
- 1.050.000 zł - drogi gminne,
w tym:
- 130.000 zł - remonty nawierzchni bitumicznych,
- 100.000 zł - powierzchniowe utwardzenie i nakładki,
- 40.000 zł - remonty dróg nieulepszonych,
- 50.000 zł - remonty przepustów,
- 60.000 zł - remonty dróg żużlowych,

- 200.000 zł - kontynuacja budowy drogi Siedlików-Zajaczki, remonty kapitalne,
- 100.000 zł - dokończenie remontu drogi w Niedźwiedziu,
- 80.000 zł - dokończenie remontu drogi w Olszynie,
- 100.000 zł - kontynuacja remontu drogi w Kochłowach,
- 50.000 zł - dofinansowanie do budowy chodnika przez wieś Turze,
- 30.000 zł - oznakowanie dróg,
- 80.000 zł - akcja zimowa,
- 30.000 zł - projekty, ewidencja, geodezja,

Dział 70 Gospodarka komunalna:

- 144.000 zł - oczyszczanie miasta,
- 85.000 zł - zieleń w miastach,
- 312.000 zł - oświetlenie ulic,
w tym:
- 260.000 zł - koszt energii elektrycznej,
- 52.000 zł - remonty,
- 163.437 zł - prowizja za prowadzenie targowisk, prowizja za prowadzenie szaletu miejskiego, zakupy dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej,
- 350.000 zł - dotacja do Przedsiębiorstwa „Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o.o.” na wyrównanie różnic w cenie za oczyszczanie ścieków płacone przez ludność,
- 200.000 zł - budowa kanalizacji na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kościuszki,
- 300.000 zł - rozpoczęcie budowy targowiska miejskiego,

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

- 143.300 zł - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym:
- 90.000 zł - remonty strażnic,
- 22.000 zł - zakup motopompy,
- 31.300 zł - bieżące utrzymanie,
- 228.873 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
w tym:
- 101.000 zł - prace geodezyjne, komunalizacja wyceny itp.,
- 2.873 zł - opłata za wieczyste użytkowanie,
- 25.000 zł - wykupy gruntów,
- 100.000 zł - plany przestrzennego zagospodarowania,
- 30.000 zł - renowacja Pomnika Powstańców Wlkp.,

Dział 79 Oświata i wychowanie:

- 7.449.200 zł - utrzymanie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy wraz z inwestycjami,
- 1.192.650 zł - utrzymanie trzech gimnazjów,
- 140.000 zł - dowożenie uczniów do szkół,
- 348.900 zł - koszt utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych,
- 1.419.600 zł - utrzymanie przedszkoli z terenu miasta i gminy,
- 443.900 zł - utrzymanie świetlic dziecięcych,
- 20.000 zł - rezerwa celowa na dofinansowanie kolonii i obozów,

Dział 83 Kultura i sztuka:

- 615.000 zł - dotacja do działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury,

- 150.000 zł - remont murów obronnych Baszty - kontynuacja,
- 10.000 zł - dofinansowanie Festiwalu Chopin dla Najmłodszych,
- 20.000 zł - inne wydatki z zakresu kultury,

Dział 85 Ochrona Zdrowia:

- 200.000 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Dział 86 Opieka Społeczna:

- 298.000 zł - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - zadanie zlecone,
- 345.570 zł - usługi opiekuńcze
 - w tym: 42.000 zł - zadania zlecone,
- 935.320 zł - zasiłki i pomoc w naturze
 - w tym: 235.720 zł - środki własne,
 - 699.600 zł - zadania zlecone,
- 596.600 zł - utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - w tym: 154.600 zł - środki własne,
 - 442.000 zł - zadania zlecone,
- 680.000 zł - dodatki mieszkaniowe (tylko środki własne),
- 20.000 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- 7.050 zł - dofinansowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Polskiego Związku Niewidomych,
- 283.600 zł - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- 41.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

Dział 87 Kultura fizyczna i sport:

- 193.200 zł - dotacja do utrzymania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 67.190 zł - dofinansowanie klubów i organizacji sportowych,
- 64.670 zł - dofinansowanie sportu szkolnego,

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa:

- 163.300 zł - koszt utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 223.500 zł - utrzymanie Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej,
- 2.490.174 zł - utrzymanie administracji samorządowej
- 138.100 zł - składki w różnych organizacjach, utrzymanie Komitetów Dzielnicowych i Rad Sołeckich, diety Przewodniczących Dzielnic i Sołtysów,

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne:

- 700 zł - wydatki z zakresu obrony cywilnej,

Dział 94 Finanse:

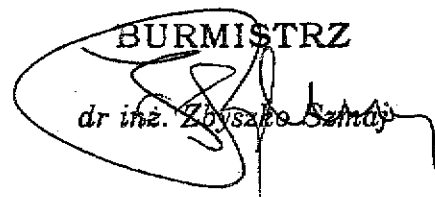
- 205.000 zł - odsetki od kredytów,

Dział 97 Różne rozliczenia:

- 459.687 zł - rezerwa na poręczenia kredytów,

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa:

- 2.979 zł - środki na aktualizację spisu rejestru wyborców,

BURMISTRZ

 dr inż. Zbyszek Szmidt