

O B J A Ś N I E N I A

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2010r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2010r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2009r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2010r., mające wpływ na budżet gminy.

Ogółem plan dochodów na 2010r. został ustalony na łączną kwotę : **40.460.889 zł.** ,
w tym:

1. dochody bieżące – 38.953.889 zł
2. dochody majątkowe – 1.507.000 zł.

W planie budżetu na 2010r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, w tym :

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości **2.256.678 zł.**,
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy – **456.000 zł.**

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Część równoważąca subwencji na 2010r. została ustalona na kwotę : 83.386 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 17.526 zł , oraz część oświatowa subwencji na 2010r. uległa zwiększeniu o 464.061 zł. i wynosi 10.070.788 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 8.343.998 zł. Uległy one zmniejszeniu o kwotę 11.367 zł w stosunku do planu roku bieżącego.

Według wyjaśnień Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego wpływu . W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych.

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 36,94 %.

Projekt budżetu na 2010r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –Dz.U Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami.

Powyższy projekt został opracowany w pełnych złotych, po stronie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków: działy i rozdziały z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 nufp.

Plan projektu budżetu na 2010r. został uchwalony w następujących kwotach:

plan dochodów - 40.460.889 zł

plan przychodów - 7.586.000 zł

plan wydatków - 48.046.889 zł

- powstały deficyt w kwocie 7.586.000 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący:

1.wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

2.dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów przedszkoli i kierownika żłobka.

3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, zajmującego się w \ w sprawami.

4. dochody na 2010r w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2010r. zaplanowano wyższe o 1,6 % natomiast od osób fizycznych o 3,7 %. Zaproponowano wzrost stawek podatkowych od 0 % do 25%.Projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany do Rady Miejskiej.

5.stawki podatku rolnego na 2010r. uległy obniżeniu w stosunku do roku 2009 o 22,5%. Wobec powyższego kwota dochodów na rok 2010 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego uległa zmniejszeniu o 49.770 zł.

6.stawkę podatku leśnego na 2010r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, jej spadek w stosunku do roku 2009r. wynosi 10,48 %

7.pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. z powodu nie planowania wzrostu pozostałych dochodów.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2010r. ustalono na kwotę : **48.046.889 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 36.950.160 zł
- wydatki majątkowe – 11.096.729 zł, co stanowi 23,1 % planu wydatków ogółem.

Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb.

Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac , środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, żłobka, Rady Miejskiej , Urzędu, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie, oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. W 2010r. założono dla nauczycieli podwyżkę płac z dniem 1 września o 7 %. Dla pozostałych pracowników zaplanowano 2 % wzrost płac od 1 stycznia 2010r.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 495.500 zł. Zabezpieczono środki na obserwację psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazję, zabezpieczono również środki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano 490.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w Żyrowej. 17.03.2009r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Możemy otrzymać refinansowanie około 50% kosztów kwalifikowanych tj.ok.207.817 zł.

600 – Transport i łączność

Na bieżące remonty dróg gminnych oraz naprawy chodników przeznaczono 212.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 106.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ul. Pokoju od ul. Chrobrego do ul. Chopina.

Zaplanowano też 5.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 20.000 zł na ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Przeznaczono w formie dotacji : 195.000 zł dla samorządu województwa jako partycypacja w wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika w

miejsowości Januszkowice ul. Wolności przy drodze 423 oraz 221.000 zł dla powiatu krapkowskiego jako partycypacja w przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 409-Zdzieszowice, 1444 O z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę : 886.000 zł., w tym na :
 -wydatki bieżące – 280.000 zł,
 -wydatki majątkowe – 606.000 zł .

710 – Działalność usługowa

Na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice , w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 109.500 zł .

750 – Administracja publiczna

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 364.500 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę : 3.855.000 zł.

Zaplanowano środki na wypłatę : 1 odprawy emerytalnej – 23.520 zł , 4 nagród jubileuszowych – 44.620 zł , dodatki specjalne – 20.000 zł .

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w sali ślubów.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2010 r. 96.900 zł.

W projekcie budżetu na 2010r. zabezpieczono również środki w wysokości 61.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 216.839 zł. natomiast na wydatki majątkowe 742.839 zł

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 4.000 zł

Na bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta przeznaczono 2.000 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 20.243.852 zł. co stanowi 42,1 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 8.990.300 zł

Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę : 109.600 zł.

Zabezpieczono środki w wysokości 17.500 zł na stypendia dla uczniów.

Na zajęcia sportowe w szkołach realizowane w ramach zadania :” organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu współzawodnictwa ” przeznaczono 33.000 zł

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 5.031.900 zł.

w tym : 35.000 zł na zakup usług remontowych oraz 182.500 zł na wydatki majątkowe. Wykonanie serwerowni w gimnazjum jest niezbędne do realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów zaplanowano 5.000 zł

Na zajęcia sportowe w szkołach realizowane w ramach zadania :” organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu współzawodnictwa ” przeznaczono 25.000 zł

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę :4.737.100 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach przeznaczono kwotę : 33.450 zł oraz 12.500 zł na wydatki majątkowe.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 96.302 zł.,w tym 29.605 zł w formie dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę”.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2010r. 75.000 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 1.061.200 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 245.000 zł.

Przeznaczono w formie dotacji 300.000 zł dla powiatu krapkowickiego i kędzierzyńskiego jako partycypacja w zakupie sprzętu dla szpitali.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.113.350 zł. co stanowi 8,6 % całego planu wydatków, w tym 135.100 zł na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu oraz 276 .000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 781.400 zł

W 2010r. planuje się ogłosić konkurs na : świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

w ramach świetlic środowiskowych oraz rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel 85.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono 348.940 zł.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości : 2.380 zł.

Zabezpieczono również 95.000 zł na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w \w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 4.904.573 zł co stanowi 10,3 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 2.254.134 zł,
- na wydatki majątkowe – 2.650.439 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna i sport

Na działalność domu kultury , świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 1.320.000 zł. Zabezpieczono m.in: 328..500 zł na organizację imprez kulturalnych, 52.892 zł na działalność sekcji kulturalnych, 188.815 zł na działalność klubów i świetlic.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 555.000 zł.

Zaplanowano też 300.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie sali spotkań-świetlicy na Starym Osiedlu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację w wysokości 1.240.000 zł., w tym :

- dotacja na zadania bieżące – 950.000 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 290.000 zł.

Zaplanowano 160.000 zł. na prowadzenie sekcji sportowych ,87.000 zł na organizację imprez oraz 50.000 zł na remonty z przeznaczeniem na malowanie niecek basenu.

Zabezpieczono w formie dotacji :

- środki w wysokości 3.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych ,
- środki w wysokości 400.000 zł na współfinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w dziale 926 kwotę 5.022.451 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzeszowicach. Powyższa kwota stanowi jedynie zabezpieczenie ok.15 % wymaganych nakładów. Staramy się o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd 8 września 2008r. złożył wniosek o dofinansowanie . Obecnie jesteśmy na liście rezerwowej na trzecim

miejscu. Dofinansowanie przedmiotowego wniosku będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności lub przesunięcia środków z innych działań RPO WO 2007-2013.

W budżecie na 2010r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **11.096.729 zł** co stanowi 23,1 % całego planu wydatków.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **715.000 zł.**

Ogółem na **wydatki majątkowe** z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na 2010r. kwotę : **11.811.729 zł.**

W projekcie budżetu na 2010r. zaplanowano rezerwę ogólną wysokości 257.050 zł. co stanowi ok. 0,5 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 79.007 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.(zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym- w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano środki w kwocie 113.602 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XXXVIII / 267 / 09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2010r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nie opracowano w formie załącznika do projektu uchwały budżetowej prognozy długu, ponieważ gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych i udzielonych poręczeń .

Zdzieszowice, dnia 2009-11-12

BURMISTRZ
Dziękuję
Przewodzący

