

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2011r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2011r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2010r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2011r., mające wpływ na budżet gminy.

#### DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2011r. został ustalony na łączną kwotę : **44.372.825 zł.** , w tym:

1. dochody bieżące – 41.330.475 zł
2. dochody majątkowe – 3.042.350 zł.

W planie budżetu na 2011r. 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 **2.265.752 zł.**,
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy – **581.000 zł.**

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

Część równoważąca subwencji na 2011r. została ustalona na kwotę : 85.067 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 1.681 zł , oraz część oświatowa subwencji na 2011r. uległa zwiększeniu o 629.361 zł. i wynosi 10.549.868 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 9.057.883 zł. Uległy one zwiększeniu o kwotę 713.885 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.

W 2011 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,12 %.

Projekt budżetu na 2011r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –Dz.U Nr 38, poz.207.

Powyższy projekt został opracowany w pełnych złotych, po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe , natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- 1.wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
- 2.wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 2011r. został uchwalony w następujących kwotach :

<b>plan dochodów</b>	-	<b>44.372.825 zł</b>
<b>plan przychodów</b>	-	<b>5.516.687 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	-	<b>49.889.512 zł</b>

- powstały deficyt w kwocie 5.516.687 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. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości wzrosły od 0 % do 4,5%. Na podstawie uchwalonych już stawek dochody na 2011r w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych są wyższe o 5,4 % natomiast od osób fizycznych o 6 % .
- 5.stawki podatku rolnego na 2011r. pozostały na poziomie roku 2010 .

6.stawkę podatku leśnego na 2011r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, jej wzrost w stosunku do roku 2010r. wynosi 13,25 %

7.pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r. z powodu nie planowania ich wzrostu .

## **W Y D A T K I**

Plan wydatków na 2010r. ustalono na kwotę : **49.889.512 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 40.533.114 zł

- wydatki majątkowe – 9.356.398 zł, co stanowi 18,8 % 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 2011r. założono dla nauczycieli podwyżkę płac z dniem 1 września o 7 %., dla pozostałych pracowników zaplanowano 3 % wzrost płac od 1 stycznia 2011r.

Z powodu ograniczonych środków oprócz wzrostu wynagrodzeń założono tylko wzrost o 3 % wydatków na zakup energii i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , pozostałe wydatki pozostawiono na poziomie roku 2010.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 1.130.000 zł, w tym zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Pozostała kwota tj. 1.125.000 zł została przeznaczona na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na wydatki majątkowe 815.000 zł .Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2011 r. zadań remontowych oraz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

### **600 – Transport i łączność**

Na bieżące remonty dróg gminnych oraz naprawy chodników przeznaczono 140.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 113.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie uzbrojenia odnogi ul. Żyrowskiej w Zdieszowicach- utwardzenie-I etap oraz opracowanie dokumentacji zaasfaltowania częściowego ul. Dworcowej od nr.12-20, ul. Chopina i Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu Biedronka.

Zaplanowano też 3.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 20.000 zł na ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Przeznaczono w formie dotacji : 250.000 zł dla samorządu województwa jako partycypacja w przebudowie ulicy Wolności w Januszkowicach oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 (ul.Opolska) w Zdieszowicach na odcinku od stacji paliw do działki Nr 1934- wykonanie dokumentacji technicznej oraz 366.930 zł dla powiatu krapkowickiego jako partycypacja w przebudowie drogi powiatowej 1808 O ul. Bolesława Chrobrego w Zdieszowicach.

Zabezpieczono również środki w wysokości 30.000 zł na wykonanie dokumentacji uzbrojenia drogi na dz.1053/11-odnoga ul. G. Św. Anny i drogi na dz.2017 i 939/1-odnoga ul. Pionierów.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2011 r. zadań remontowych , zadań inwestycyjnych oraz dotacji przedstawiono w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę : 602.150 zł., w tym na :

-wydatki bieżące – 302.150 zł,

-wydatki majątkowe – 300.000 zł, w tym wykupy gruntów. Wykaz planowanych do zakupu w 2011r. gruntów stanowiący materiał informacyjny do projektu budżetu w załączeniu.

### **710 – Działalność usługowa**

Na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice , oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia przeznaczono 80.000 zł .

### **750 – Administracja publiczna**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 320.000 zł. Nie zaplanowano środków na wzrost diet.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 3.998.650 zł., w tym na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 50.000 zł. Zaplanowano także środki na wypłatę : 1 odprawy emerytalnej – 24.500 zł , 2 nagród jubileuszowych – 11.400 zł i dodatki specjalne – 15.000 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 403.000 zł z przeznaczeniem na : wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej, modernizację funkcjonującej w UM klimatyzacji w nowej części budynku-rozdzielenie na poszczególne pomieszczenia oraz E-usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdieszowice.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2011 r. w/w zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę kosztować w 2010 r. 95.000 zł.

W projekcie budżetu na 2011r. zabezpieczono również środki w wysokości 68.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.

### **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu.

### **752 – Obrona narodowa**

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – pozostałe wydatki obronne, przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 181.600 zł. Z powodu ograniczonych środków założono tylko 3 % wzrost wydatków na zakup energii, pozostałe wydatki pozostawiono na poziomie roku 2010. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 127.400 zł, w tym 120.000 zł na budowę budynku wielofunkcyjnego w Krępnej- docieplenie budynku-I etap. Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 2.000 zł

Na bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta przeznaczono 3.000 zł.

### **758 – Różne rozliczenia**

W planie budżetu na 2011r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 58.544 zł. co stanowi ok. 0,117 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 93.039 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Przeznaczono również po stronie wydatków środki w wysokości **601.182 zł.** jako planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa. Wysokość kwoty przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, z którego wynika iż, gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca ( wskaźnik G ) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju ( wskaźnika Gg )

dokonyują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

## **801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 21.155.820 zł. co stanowi 42,4 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 9.395.460 zł, w tym 234.300 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na : remont przewodów kominowych wentylacyjnych-zalecenia pokontrolne w PSP Nr 1, w PSP-Ż i w PSP-R, remont dachu w PSP-K , remont sanitariatów chłopców na parterze i I piętrze w PSP Nr 3, wymiana bramy wjazdowej oraz elementów ogrodzenia w PSP Nr 2 oraz drobne naprawy i konserwacje w szkołach.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 5.233.300 zł. w tym : 71.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont szatni przy sali gimnastycznej , remont kominów oraz drobne naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w wysokości 194.000 zł, w tym na modernizację systemu monitoringu wizyjnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczy obiekt przed dewastacją oraz budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do potoku Anka Zdieszowice-zadanie realizowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Przeznaczono również środki w formie dotacji dla samorządu województwa jako wkład własny na realizację projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 5.095.000 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 77.700 zł z przeznaczeniem na wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w P-Ż, remont łazienki w gr.3 letniej w P-5, remont oświetlenia oddziału I w P-3 oraz drobne naprawy i konserwacje w przedszkolach.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyparzacza do naczyń do P-3.

Zaplanowano również środki w wysokości 231.060 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 101.510 zł., w tym 30.453 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 2011r. 75.000 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 1.008.900 zł. w tym 10.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup serwera.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 284.000 zł.

### **852 – Pomoc społeczna**

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.265.290 zł. co stanowi 8,6 % całego planu wydatków, w tym 120.040 zł na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu oraz 294 .000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 830.740 zł oraz 470.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zabudowę klatek schodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadania :”przebudowa budynku Żłobka” oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o gazowej.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2011 r. w/w zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

W 2011r. 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 w formie dotacji środki w wysokości 85.000 zł.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono 359.930 zł.

Zabezpieczono również 69.900 zł na pomoc materialną dla uczniów.

### **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań w w \w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.046.093 zł co stanowi 6,1 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 2.999.806 zł,
- na wydatki majątkowe – 46.287 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2011r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji na 8 miesięcy w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2010 r.

Zaplanowano również środki w wysokości 39.000 zł w formie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie oraz utrzymanie szaletu miejskiego.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 540.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2011 r. zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****926 – Kultura fizyczna i sport**

Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 1.440.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 597.0000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację w wysokości 1.235.820 zł., w tym :

- dotacja na zadania bieżące – 1.170.820 zł,
- dotacja celowa na inwestycje – 65.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie widowni przy boisku bocznym oraz wykonanie monitoringu na kąpielisku miejskim. Celowość zaplanowania w/w zadań jest następująca:
  - na boisku bocznym rozgrywane są mecze drugiej drużyny HKS Ruch Zdieszowice i trampkarzy „Koksownik” Zdieszowice. Obecnie boisko nie posiada widowni z miejscami siedzącymi, a zgodnie z wymogami PZPN, obiekt, na którym rozgrywane są mecze musi posiadać widownię min. dla 200 kibiców. Drużyna HKS Ruch Zdieszowice najprawdopodobniej awansuje do ligi okręgowej i sędziowie nie dopuszczą do rozgrywek na płycie bocznej Stadionu Miejskiego.
  - przebudowa basenu nie przewiduje monitoringu obiektu. Założenie monitoringu zabezpieczy obiekt przed dewastacją oraz zwiększy bezpieczeństwo przyszłych użytkowników. Pozwoli także obserwować pracę kasjerek oraz wchodzących na obiekt.

W 2011r. planuje się ogłosić konkurs na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomaganie idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 3.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł w formie dotacji na współfinansowanie rozwoju sportu na obszarze Gminy .

Na wydatki majątkowe przeznaczono w dziale 926 rozdz.92695 kwotę 6.126.449 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdieszowicach w wysokości 6.100.000 zł. Szczegółowe omówienie zaplanowanego do realizacji w 2011 r. w/w zadania inwestycyjnego przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Do projektu uchwały budżetowej na 2011r. został opracowany zał. Nr 4 o nazwie: „plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – ZGKiM.

Na przychody składają się wpływy:

- z usług komunalnych tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, prac porządkowych i utrzymania zieleni na terenie Gminy Zdieszowice, czynsze z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych ,
- z dotacji przedmiotowej,
- z odsetek naliczonych od przeterminowanych należności,
- z upłynnienia zapasów magazynowych.



Na koszty w ZGKiM składają się m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne naliczane od nich,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych,
- ubezpieczenia mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup różnych materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych,
- środki czystości,
- różne zakupy i remonty niezbędne w celu utrzymania w dobrym stanie mienia komunalnego.

W projekcie budżetu na 2011r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.410.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.775.000 zł. (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej w 2011r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 365.000 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 2010 oraz uzyskane ponad planowane dochody.

W budżecie na 2011r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **9.356.398 zł** co stanowi 18,8 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 133.374 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVI / 357 / 10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w załączeniu przesyłam materiały informacyjne obejmujące:

- szczegółowy wykaz zakupu i sprzedaży gruntów z wyszczególnieniem numeru działki, powierzchni i celu,
- projekty planów finansowych instytucji kultury,
- wykaz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do dnia przygotowania projektu uchwały budżetowej na 2011r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2010-11-12

BURMISTRZ  
Dieter Przewdzing

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2011 roku zadań remontowych  
w Gminie Zdzeszowice**

lp	Nazwa zadania	Uzasadnienie celowości planowania zadania
1	Konserwacja rowów melioracyjnych	Wykonanie zadania ma na celu udrożnienie rowów melioracyjnych , których drożność wpływa na prawidłowe odprowadzanie wód .Nie wykonanie udrożeń powoduje zalewanie i podtopienia
2	Konserwacja / pogłębienie cieku Słotnik	Pogłębienie cieku Słotnik ma na celu zwiększenie przepustowości przedmiotowego cieku .Mała pojemność cieku powoduje wylewanie wód i podtopienia terenów przyległych
3	Remonty cząstkowe dróg	Drogi asfaltowe wymagają corocznie uzupełnienia wyrw powstałych poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne
4	Naprawy chodników w mieście i gminie	Chodniki wymagają corocznie napraw powstałych poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne
5	Remont przystanków PKS w Gminie	Przystanki autobusowe wymagają corocznych remontów, są niszczone głównie poprzez wybryki chuligańskie , ustalenie sprawców jest najczęściej niemożliwe
6	konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego	celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy corocznie przeprowadzać jego konserwacje
7	remont zniszczonego oświetlenia	często zdarzają się przypadki zniszczenia oświetlenia , kiedy nie da się ustalić sprawców , których można by obciążyć kosztami naprawy
8	różne remonty na terenie gminy	utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga dokonywania bieżących napraw i remontów / np remont ławek, urządzeń zabawowych itp/
9	remont przepustów i mostów	w wyniku bieżącego użytkowania istniejące przepusty wymagają bieżącej konserwacji i napraw / np. Udrożnienie , wymiana pękniętych kręgów itp/

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 r. w Gminie  
Zdzieszowice**

lp	Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania	Data rozpoczęcia /zakończ.	Zakres rzeczowy	Celowość planowania zadania
1	Remont koryta ciekumelioracyjnego w Kępnej / za posesja Przybyła, Laskowski	95.000	Środki własne	2011/2011	Pogłębienie i umocnienie ścian oraz dna poprzez wyłożenie płytami ażurowymi	Remont koryta ciekumelioracyjnego ma na celu ochronę posesji przyległych przed zalewaniem
2	Uzbrojenie odnogi ul.Żyrowskiej w Zdzieszowicach -utwardzenie I etap	88.000	Środki własne	2011/2011	Wykorytowanie, okrawężnikowanie i utwardzenie	Teren ten jest przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne , obecny lokator jak również osoby w trakcie budowy nie mają możliwości dojazdu do działek
3	przebudowa ciekumłynówka	200.000	Środki własne	2011/2011	pogłębienie koryta . Umocnienie skarp, uporządkowanie terenów wokół ciekum	Przebudowa ma na celu uporządkowanie koryta ciekumco zwiększy jego przepustowość oraz wpłynie na estetykę ciekumjak również terenów przyległych do niego
4	Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionie	290.000	Środki własne	2011/2011	pogłębienie koryta . Umocnienie skarp, uporządkowanie terenów wokół ciekum	Zadanie ma na celu pogłębienie oraz przywrócenie zaoranych przez rolników rowów melioracyjnych , które nie odprowadzają wód deszczowych z miejscowości Oleszka , ale powodują zalewanie posesji w miejscowości Jasiona.
5	Przebudowa przepustu na	175.000	Środki własne	2011/2011	demontaż istniejącego	Istniejący przepust / zbyt mała pojemność /

	rowieł melioracyjnym przy drodze na Lesiany -odprowadzenie wód z pól do cieką Padół				przepustu, roboty ziemne , zabudowa nowego przepustu	nie jest w stanie odprowadzić wszystkich wód z pól do cieką. Obecnie część wód rozlewa się po polach. Planowane zadanie ma na celu zapobieżenie takiej sytuacji.
6	Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul Skarajnej	55.000	Środki własne	2011/2011	wyczyszczenie, pogłębienie i odtworzenie	Istniejący rów melioracyjny jest częściowo zasypany , nie spełnia swojej roli , winien zostać wyczyszczony i pogłębiony. Obecna sytuacja powoduje sukcesywne zalewani posesji w pobliżu niedroźnego rowu.
7	wykupy gruntów	300.000	Środki własne	2011/2011	wycena + podpisanie aktów	Wykupy są niezbędne celem umożliwienia realizacji zadań na działkach będących prywatną własnością
8	budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępną – docieplenie budynku I etap	120.000	Środki własne	2011/2011	ułożenie warstwy dociepląjącej wykonanie tynków	inwestycja niezbędna ze względu na oczekiwane oszczędności na ogrzewaniu
9	Opracowanie dokumentacji zaasfaltowania częściowo ul.Dworcowej od nr 12-20 , Chopina,Mysliwca, K.Miarki do wjazdu Biedronka	25.000	Środki własne	2011/2011	Opracowanie dokumentacji	Obecny stan drogi stanowi zagrożeniem dla jej użytkowników , wymaga naprawy / zaasfaltowania /
10	Zabudowa klatek chodowych wraz z systemem oddymiania w ramach zadani ,, przebudowa budynku żłóbka	200.000	Środki własne	2011/2011	Zabudowa istniejących schodów i montaż systemu oddymiania	Zalecenia pokontrolne
11	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.	270.000	Środki własne	2011/2011	Wykonanie ogrzewania gazowego na terenie	Obecnie dostawcą ogrzewania parowego jest Spółdzielnia

	Żłobku				żłobka samorządowego	Mieszkańcowa, która wypowiedziała umowę dostawy ciepła
12	Wykonanie klimatyzacji w Straży Miejskiej	9.000	Środki własne	2011/2011	Wykonanie klimatyzacji	Pomieszczenia są usytuowane na strychu budynku , temperatura latem jest bardzo wysoka
13	Modernizacja funkcjonującej w UM klimatyzacji w nowej części budynku – rozdzielanie na poszczególne pomieszczenia	12.000	środki własne	2011/2011	Rozbudowa istniejącej klimatyzacji , podłączenie pozostałych pomieszczeń	Podłączenie klimatyzacji ma na celu utrzymanie określonej temperatury w pomieszczeniach biurowych urzędu
14	E-usługi dla mieszkańców szansa rozwoju Gminy Zdzeszowice	382.000	środki własne+ środki RPO Wop. Na lata 2007-2013	2009/2011	Zakup komputerów , oprogramowania oraz dwóch infomatów	Realizacja zadania umożliwia zakup nowego sprzętu komputerowego
15	Budowa kolektora zrzutu wody z krytej pływalni Gimnazjum do Potoku Anka	110.000	środki własne	2011/2011	Budowa kolektora + przyłączenie kolektora do Potoku Anka	Inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów za kanalizację za wodę odprowadzaną z basenu. Po wykonaniu niezbędnych ekspertyz stwierdzono, że skład chemiczny wody pozwala na jej odprowadzenie bezpośrednio do Potoku
16	Wykonanie przebudowy basenu przy ul.Fabrycznej 34 B	6.100.000	środki własne+ dofinansowanie z środków RPO W Op.na lata 2007-2013	2010/2011	Demontaż istniejących nitek basenu+ wykonanie + montaż nowych nitek + urządzeń infrastruktury kąpieliska	Istniejący basen został wybudowany w latach 70- tych,jego stan nie pozwala na bezpieczne korzystanie z basenu, ponadto jest to obiekt przestarzały , nie spełnia obecnych wymogów

## Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdieszowice dotacji w 2011 roku

- 1) przebudowa ul. Wolności w Januszkowicach oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 423 / ul. Opolska / w Zdieszowicach na odcinku od stacji paliw do działki Nr 1943 – partycypacja w wykonaniu dokumentacji technicznej -  
**droga wojewódzka , zarządca dokona remontu przedmiotowej drogi pod warunkiem partycypacji w kosztach wykonania dokumentacji technicznej , zły stan drogi jest przedmiotem nieustannych skarg mieszkańców**
- 2) przebudowa drogi powiatowej 1808O ul. B. Chrobrego w Zdieszowicach  
droga powiatowa –  
**powiat nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych na realizację zadania .Otrzymano dofinansowanie 50% kosztów z tzw. „schetynówek " po 25% kosztów ponosi powiat i Gmina Zdieszowice. Stan drogi jest przedmiotem skarg i interpelacji mieszkańców**
- 3) Wkład własny na realizację projektu „Opolska eSzkoła , szkoła ku przyszłości " - udział w projekcie sfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności -**została podpisana umowa na realizację zadania**
- 4) dotacja na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomaganie idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych – konkurs ofert -  
**na terenie Gminy Zdieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące ideę współzawodnictwa. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione**
- 5) Dotacja – współfinansowanie sportu na obszarze Gminy Zdieszowice- **na terenie naszej gminy działa wiele klubów sportowych min.Klub HKS Ruch Zdieszowice, który awansował do II ligi co wiąże się z dużymi kosztami utrzymania**