

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdieszowice na 2014r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdieszowice na 2014r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2013r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2014r., mające wpływ na budżet gminy.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2014r. został ustalony na łączną kwotę : **41.203.890 zł.** , w tym:

1. dochody bieżące – 40.888.890 zł
2. dochody majątkowe – 315.000 zł.

W planie budżetu na 2014r. 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 **2.003.152 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **485.000 zł.**

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

Część równoważąca subwencji na 2014r. została ustalona na kwotę : 117.382 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 2.455 zł , oraz część oświatowa subwencji na 2014r. również uległa zmniejszeniu o 373.671 zł. i wynosi 10.163.800 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z naszym wyliczeniem , założyliśmy 6,12% wzrost kwoty w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013r. gdyż kwota ustalona przez Ministra Finansów naszym zdaniem jest zawyżona . Według naszych wyliczeń ustalony plan na 2013r. może zostać niewykonany natomiast Minister Finansów ustalając kwotę udziałów założył ich wzrost o 27,45% nie wyjaśniając nigdzie powodów takiego wzrostu.

Według wyjaśnień Ministerstwa ustalona kwota udziałów 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 2014 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 37,53 %.

Projekt budżetu na 2014r. 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.207z póź. zm.

Powyższy projekt został opracowany 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 2014r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów	-	41.203.890 zł
plan przychodów	-	2.748.800 zł
plan rozchodów	-	255.032 zł
plan wydatków	-	43.697.658 zł

- powstały deficyt w kwocie 2.493.768 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i wolnych środków.

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.

Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2014r. gruntów przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2014r.

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 w podatku od nieruchomości pozostały na poziomie roku 2013. Do obliczenia planowanych dochodów na 2014r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2013r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2014 z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2013r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok – zakładając brak zmian względem stawek obowiązujących w roku bieżącym.

6. stawkę podatku leśnego na 2014r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zmniejszeniu w stosunku do roku 2013r. i wynosi 37,63 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2013r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

7. stawkę podatku rolnego na 2014r. przyjęto na poziomie roku 2013. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego został przesłany do Rady Miejskiej.

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2013r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8. dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali użytkowych na 2014r. zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2014r. ustalono na kwotę : **43.697.658 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 40.740.184 zł

- wydatki majątkowe – 2.957.474 zł, co stanowi 6,76 % 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 Miejskiego, 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 2014r. zabezpieczono środki na podwyżki płac tylko dla pracowników obsługi 100 zł brutto na pełny etat od miesiąca kwietnia. Pozostałe wydatki, w tym zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostawiono na poziomie roku 2013.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 63.500 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 4.500 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 59.000 zł.

600 – Transport i łączność

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 241.000 zł.

Nakłady na remonty cząstkowe dróg wzrosły tylko o 2,04% i wynoszą 160.000 zł.

Na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 54.000 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 742.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej”, złożony został wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój”.

Zabezpieczono również środki w wysokości 27.000 zł na: nadzory, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 – drogi wewnętrzne zaplanowano środki na :

1.wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach wewnętrznych w gminie w wysokości 30.000 zł

2.wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209.365 zł z przeznaczeniem na :
-ułożenie koryt betonowych z kratą przelewową na drodze transportu rolnego wzdłuż nadleśnictwa – IV etap, w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Oleszka,
-przebudowa drogi na Heliosz – łącznik pomiędzy ulicami Główną i Polną w Jasionej.

Zaplanowano w rozdz.60095 kwotę 10.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 15.000 zł na ubezpieczenie mienia – przystanków i na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2013 r. zadań remontowych , zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono ogółem 1.492.150 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 882.000 zł , w tym na remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz przeglądów okresowych zabezpieczono kwotę 477.000 zł

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 zabezpieczono kwotę 580.150 zł, w tym na remonty zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Nadzoru Budowlanego oraz przeglądów okresowych zabezpieczono kwotę 35.000 zł, w tym na remont:

1.budynku Przychodni – 20.000 zł (potrzeby w tym zakresie są dużo większe jednakże w związku z przygotowaniem budynku do sprzedaży zabezpieczono kwotę minimalną),
2.remont budynku ul. Nowa B-3 – 15.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2014 r. zadań remontowych , przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wykupy gruntów.

Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu gruntów przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2014r.

710 – Działalność usługowa

Na dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice , dokonywanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia przeznaczono 80.000 zł . Dokonywanie zmian w miejscowym planie oraz w studium podyktowane są potrzebami wyznaczania nowych terenów pod inwestycje.

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. Kwota dotacji na 2014r. uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 o 1.107 zł.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 305.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 4.296.750 zł., w tym na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 45.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pokoju A 109 oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.

2.w § 4300 zaplanowano m.in.: kwotę 55.350 zł na wykonywanie usług asysty technicznej w zakresie systemu pomiarowego prędkości na terenie Gminy Zdieszowice.

3.zaplanowano także środki na wypłatę : 7 nagród jubileuszowych – 48.360 zł i dodatki specjalne – 15.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 46.500 zł z przeznaczeniem na: wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu (w celu podłączenia zmywarki), wykonanie klimatyzacji w 3pomieszczeniach biurowych na I piętrze w starej części Urzędu oraz zakup licencji oprogramowania firmy SYGNITY moduł opłaty.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2014 r. 150.000 zł. W związku przystąpieniem Gminy Zdieszowice do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska kwota na 2014r. uległa zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania z 2013r. o 82,92%.

W projekcie budżetu na 2014r. zabezpieczono również środki w wysokości 52.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi miastami.

Zabezpieczono środki w wysokości 4.600 zł w formie dotacji dla Miasta Opola na wykonanie i utrzymanie (hostingu) wspólnej witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację

Opolską oraz na realizację projektu partnerskiego pn. "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 zgodnie z podpisanymi umowami.

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. Kwota dotacji na 2013r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 30 zł

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. Kwota dotacji została zwiększona o 200 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 181.700 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 56.347 zł. Są to zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępna, Januszkowice i Jasiona. 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 w rozdz.75495 zabezpieczono 3.000 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na zapłacenie odsetek od zaciągniętego w 2011r. kredytu na wykonanie zadania o nazwie : „przebudowa drogi łączącej Zdieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu ul. Waryńskiego”.

Zabezpieczono również środki w wysokości 750.000 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, zgodnie podpisana umową poręczenia z dnia 4.02.2011r.

758 – Różne rozliczenia

W planie budżetu na 2014r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 235.200,51 zł. co stanowi ok. 0,53 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 94.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,53 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

801 – Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 20.797.223 zł. co stanowi 47,59 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 9.192.660 zł, w tym 56.850 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje .

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 4.770.000 zł. w tym : 35.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 5.307.340 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 47.450 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany wykładziny, naprawę urządzeń na placu zabaw oraz drobne naprawy i konserwacje.

Zaplanowano również środki w wysokości 377 .000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 95.223 zł., w tym 28.566 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 2014r. 95.000 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 914.400 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 300.000 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.447.850 zł. co stanowi 10,17 % całego planu wydatków, w tym 179.900 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 322.500 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 898.730 zł oraz 466.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- 1.zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego (wykonanie nasadzeń i trawników) – ze środków OŚiGW,
- 2.przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) – ze środków OŚiGW,
- 3.zakup wieloosobowego wózka dziecięcego.

W 2014r. 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 50.000 zł.

Zabezpieczono również środki w wysokości 20.099,99 zł jako wkład własny na realizację projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS, szansą powrotu na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz środki europejskie i środki z budżetu państwa w wysokości 171.328,50 zł zgodnie z podpisaną umową.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 92.800 zł na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.278.842 zł co stanowi 7,5 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 2.934.680 zł,
- na wydatki majątkowe – 344.162 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2014r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2013 r.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 345.000 zł. w tym na:

- zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł.
- wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 40.000 zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach komunalnych.
- remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej zabezpieczono środki w wysokości 70.000 zł
- przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 – 100.000 zł,
- dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 100.000 zł,
- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwieniem elementów zawierających azbest – 10.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2014 r. zadań remontowych i inwestycyjnych oraz udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszego uzasadnienia.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 – Kultura fizyczna

Na działalność domu kultury , świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 960.000 zł. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 641.600 zł.
Projekt planu finansowego MiGBP wraz objaśnieniami w załączeniu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 860.100 zł.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2014r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 6.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 436.220 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice.

Zaplanowano również 1.045.100 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- kontynuację przebudowy boiska sportowego w Krępnej – 250.000 zł,
- wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach – 795.100 zł.

Został złożony wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany przez Stowarzyszenie „Kraina Świętej Anny” i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, który dokona weryfikacji formalnej i merytorycznej.

W projekcie budżetu na 2014r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 820.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 864.000 zł. (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2014r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 44.000 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 2013.

W 2014 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 3.473.586 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykaz kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2014r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **2.957.474 zł** co stanowi 6,76% całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 98.974 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XX / 148 / 2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 marca 2013r. 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.

Jeden wniosek Sołtysa wsi Żyrowej został odrzucony przez Burmistrza Zdzieszowic ze względu na niespełnienie warunków zawartych w art.4 ust.3 ustawy o funduszu sołeckim.

Sołtys podtrzymał wniosek kierując go do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza. Do czasu zakończenia prac nad projektem budżetu na 2014r. Rada Miejska nie rozpatrzyła w/w wniosku.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt.2 uchwały Nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdieszowicach 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 2014 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdieszowice, dnia 2013-11-13

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 r.
w Gminie Zdzeszowice**

<i>lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogólny koszt inwestycji</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Data rozpoczęcia /zakończ.</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Celowość planowania zadania</i>
1	Budowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Jagodowej w Żyrowej	742.000	Środki własne	2014	Budowa drogi – na istniejącej podbudowie, jej wyrównanie, ułożenie 2 warstw asfaltu. okrawężnikowanie i montaż oświetlenia	Ulica Jagodowa stanowi teren na którym obecnie rozbudowuje się budynki mieszkalne. W związku z tym wykonanie drogi dojazdowej jest niezbędne
2	Ułożenie koryt betonowych z kratą przelewowa na drodze transportu rolnego wzdłuż terenów nadleśnictwa – IV etap	9.365	środki własne – fundusz sołecki	2011-2014	Wykonanie robót ziemnych + ułożenie koryt betonowych	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.
3	Przebudowa drogi na Heliosz – łącznik pomiędzy ulicami Główna i Polną w Jasionej	200.000	Środki własne	2014	Wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsji asfaltowej	
4	Wykupy gruntów	30.000	Środki własne	2014	Zapłata zgodnie z wyceną rzeczoznawcy	Zabezpieczenie środków jest konieczne ze względu na potrzeby wykupy gruntów pod realizowane zadania i inwestycje

5	Wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach biurowych na I piętrze w starej części urzędu	22.000	Środki własne	2014	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych	W czasie panujących upałów i w związku z korzystaniem z sieci komputerowej wysokie temperatury w pomieszczeniach nie pozwalają na efektywną pracę
6	wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego w budynku urzędu - (w celu podłączenia zmywarki)	15.000	Środki własne	2014	wykonanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego	w budynku urzędu brak jest możliwości mycia naczyń, posiadamy tylko umywalki do mycia rąk. Zainstalowanie zmywarki jest nieodzowne- podczas sesji RM wykorzystuje się ok. 50 szklanek i filiżanek
7	Zakup licencji oprogramowania firmy SIGNITY- moduł opł	9.500	Środki własne	2014	Zakup licencji	Oprogramowanie jest niezbędne dla prawidłowego i sprawnego funkcjonowania
8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – wykonanie zagospodarowania wokół budynku wielofunkcyjnego	23.904	środki własne - fundusz sołecki	2012- 2014	-wyrównanie terenu wokół budynku -utwardzenie nawierzchni -wykonanie bezpiecznych dojazdów - wykonanie utwardzonej płyty jako miejsca imprez plenerowych	Wykonanie zadania ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektu, względy bezpieczeństwa i estetyki
9	Bud. budynku wielofunkcyjnego w Januszkowi -wymiana stolarki okiennej	25.242	środki własne - fundusz sołecki	2012-2014	- wymiana stolarki okiennej	Wymiana stolarki okiennej jest konieczna ze względu na duże ubytki ciepła,
10	Wykonanie przyłącza energetycznego oraz modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej (budynek OSP)	7.201	środki własne - fundusz sołecki	2014	Wykonanie przyłącza , modernizacja mało efektywnego i generującego wysokie koszty ogrzewania	Wykonanie prac jest niezbędnym celem prawidłowego rozliczania pomieszczeń OSP oraz świetlicy wiejskiej

11	zakup kserokopiarki	8.000	środki własne	2014	zakup kserokopiarki	Ciągle naprawy kserokopiarki generują koszty, ponadto deorganizują pracę BAEO
12	Zagospodarowanie dz.279/5 KM3 Rozwadza w zakresie małej architektury	126.142	środki własne w tym fundusz sołecki	2012/2014	Nasadzenie krzewów ozdobnych, wykonanie parkanu , utwardzenie powierzchni w obrębie ścieżek	nasadzenie krzewów ozdobnych - wykonanie parkanu - utwardzenie powierzchni w zakresie ścieżek
13	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Jasionej	8.020	środki własne - fundusz sołecki	2012/2014	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	Ogrodzenie placu zabaw zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci
14	Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka samorządowego (wykonanie nasadzeń i trawników)	60.000	środki własne -	2014	Wykonanie nasadzeń i trawników wokół budynku	Wykonanie nasadzeń i trawników na na celu umożliwienie dzieciom przebywania na powietrzu
15	Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe	400.000	Środki własne	2014	Zmiana systemu podgrzewania wody	Zadanie ma na celu wyeliminowanie w okresie letnim podgrzewania wody poprzez kocioł grzewczy opalany na opał stały
16	Zakup wieloosobowego wózka dziecięcego	6000	Środki własne	2014	zakup	Zakup wózka umożliwi wyprowadzanie na spacer najmłodszych podopiecznych Żłobka
17	Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej – odnoga ulicy Fabrycznej do posesji 5 i 7	100.000	Środki własne	2014	Wymiana niedrożnego (załamane) kolektora kanalizacji sanitarnej	Wykonanie zadania ma na celu podłączenie do kanalizacji budynku nr 7 oraz przebudowę podłączenia do budynku nr 5

18	Zakup zestawu nagłaśniającego	10.000	środki własne-fundusz sołecki	2014	zakup zestawu	podczas obecnie organizowanych imprez nagłaśnianie każdorazowo stanowi odrębny wydatek-zakup własnego pozwoli na zmniejszenie kosztów
19	przebudowa boiska sportowego w Krępnej	250.000	środki własne	2012-2014	wykonanie ogrodzenia, wykonanie oświetlenia , trybun i kabin dla gospodarzy i gości	
20	wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół Jezior w Januszkowicach	795.100	środki własne	2014		

Sporządził : Sybila Zimmerman

Zdzieszowice, 12 listopad 2013r.

Zatwierdził : _____

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2014 roku zadań remontowych
w Gminie Zdzeszowice**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Uzasadnienie celowości planowania zadania</i>
1	Konserwacja rowów melioracyjnych	Prowadzenie konserwacji rowów jest niezbędne celem zachowania sprawnego funkcjonowania systemu melioracji i odwadniania
2	Remonty cząstkowe dróg	Drogi asfaltowe publiczne oraz drogi wewnętrzne wymagają corocznie uzupełnienia wyrw powstałych poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne
3	Naprawy chodników w mieście i gminie	Chodniki wymagają corocznie napraw powstałych przez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne
4	Naprawy awaryjne dróg	W wyniku nieszczelnej infrastruktury oraz wysokiego stanu wód gruntowych zdarzają się zapadnięcia dróg, które należy usunąć w trybie awaryjnym
5	Remont przystanków PKS w Gminie	Przystanki autobusowe wymagają corocznych remontów, są niszczone głównie poprzez wybryki chuligańskie , ustalenie sprawców jest najczęściej niemożliwe
6	zakup usług remontowych	Zasoby mieszkań komunalnych, socjalnych jak również lokali użytkowych wymagają prowadzenia bieżących napraw i remontów
7	konserwacja oświetlenia chodnikowego / niskie/	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy corocznie przeprowadzać jego konserwacje
8	Konserwacja oświetlenia chodnikowego/ wysokie/	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy corocznie przeprowadzać jego konserwacje
9	remont zniszczonego oświetlenia	Często zdarzają się przypadki zniszczenia oświetlenia , kiedy nie da się ustalić sprawców , których można by obciążyć kosztami naprawy

11	różne remonty na terenie gminy	Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga dokonywania bieżących napraw i remontów / np remont ławek, urządzeń zabawowych itp/
12	remont przepustów i mostów	W wyniku bieżącego użytkowania istniejące przepusty wymagają bieżącej konserwacji i napraw / np. Udrożnienie, wymiana pękniętych kręgów itp/
13	remont kanalizacji deszczowej	Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej bardzo często ulega awariom w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie środków na remonty

Sporządził : Sybilla Zimmerman

zatwierdził _____

Zdzieszowice, 12 listopada 2013 r

Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzeszowice dotacji w 2014 roku

377.000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne – obowiązek dotacji wynika z obowiązujących przepisów

28.566 zł - dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę” - **dotacja przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Celem dotacji jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Zdzeszowice.**

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:

15.000 zł - działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne – **dotacja przeznaczona na dożywianie, organizowanie czasu wolnego oraz wyjazdy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – konkurs ofert**

15.000 zł - **rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych : imprezy integrujące oraz rehabilitację wraz z zakupem sprzętu – dotacja ma na celu pomoc osobom niepełnosprawnym / np. rehabilitacja, zakup sprzętu , imprezy integrujące /- konkurs ofert**

1)

20.000 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym – **dotacja ma na celu zapewnienie niezbędnych usług pielęgnacyjnych dla osób chorych i starszych wymagających takiej opieki**

dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- **100.000 zł** – dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie środowiska

- **10.000**- dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

641.600 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki – **dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki miejskiej oraz filii wiejskich, którą jest gromadzenie i wypożyczanie książek, ich merytoryczne opracowywanie i dbałość o jakość księgozbioru**

29.000 zł- **dotacja celowa/ wydatki majątkowe/ przeznaczone na zakup serwera i kserokopiarki – sprzęt, którym dysponuje obecnie MIGBP jest przestarzały i często się psuje uniemożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, ponadto koszty napraw są bardzo wysokie.**

8960.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – **dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną,**

sportową i rekreacyjną prowadzoną przede wszystkim dla mieszkańców gminy / dzieci, młodzież i dorosłych /

6.000 zł -dotacja 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 – konkurs ofert -

na terenie Gminy Zdieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące ideę współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione

436.220zł - dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice- **na terenie naszej gminy działa wiele klubów sportowych min. Klub HKS Ruch Zdieszowice, który jest zespołem II ligowym co wiąże się z dużymi kosztami utrzymania**

sporządził: Sybila Zimmerman

Zdieszowice, 12 listopad 2013 r.

zatwierdził : _____