U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r.

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2015 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2016 r., mające wpływ na budżet gminy.

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2016 r. został ustalony na łączną kwotę : **45.437.227 zł. ,** w tym:
1.dochody bieżące – 43.801.777 zł
2.dochody majątkowe – 1.635.450 zł.

W planie budżetu na 2016 r. 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 **2.178.845 zł.,**
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **475.000 zł.**

W planie budżetu na 2016 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 563.760 zł. Kwota została wyliczona zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
Część równoważąca subwencji na 2016 r. została ustalona na kwotę : 147.710 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 7.630 zł , oraz część oświatowa subwencji na 2016 r. uległa zwiększeniu o 279.600 zł. i wynosi 10.657.536 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 11.160.654 zł. Zostały zwiększone o 5,5% w stosunku do planu z 2015 r. tj. o kwotę 585.622 zł.
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 2016 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 37,79 %.

Projekt budżetu na 2016 r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych –Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z 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 2016 r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów - 45.437.227,00 zł

plan przychodów - 3.722.300,00 zł

plan wydatków - 49.159.527,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 3.722.300,00 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.
Szczegółowy wykaz planowanych do sprzedaży w 2016 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2016 r.

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

3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , zajmującego się w \ w sprawami.
Plan na 2016 r. jest niższy od planu w 2015 r..Został ustalony w oparciu o wpływy na 30.09.2015 r., dodając przewidywane wpływy w 2015 r., następnie odejmując wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2015 r. oraz dodając kwoty za

korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2015 r.

4. dochody na 2016 r w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 0,39 % (od kwoty naliczonego podatku na 2016 r. została odjęta kwota podatku , którą Gmina płaciła sama sobie tj. 200.000 zł) natomiast od osób fizycznych o 4 %. Stawki podatkowe wzrosły od 0 % do 5,88%, średnio o 4%.
Do obliczenia planowanych dochodów na 2016 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz stawki podatkowe proponowane na przyszły rok.
Projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany do Rady Miejskiej.

5.Do obliczenia planowanych dochodów na 2016 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok – zakładając wzrost o 12 zł dla każdej stawki względem stawek obowiązujących w roku bieżącym .
Projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany do Rady Miejskiej.

6.stawkę podatku leśnego na 2016 r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2015 r. o kwotę 0,64 zł i wynosi 42,19 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2016 r. uległy zwiększeniu:
1)dla użytków rolnych do 1 ha o 5 zł za 1 ha , co daje stawkę 190 zł za 1 ha.
2)dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 2,5 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 95 zł za 1 ha przeliczeniowy.
Projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany do Rady Miejskiej.
Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8.do wyliczenia planowanych dochodów na 2016 r. z tytułu poboru opłaty targowej przyjęto stawkę dzienną w wysokości 2 zł za każdy rozpoczęty 1 metr kwadratowy zajmowanej powierzchni.
Projekt uchwały w powyższej sprawie zostanie przesłany do Rady Miejskiej.
Plan na 2016 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

9.dochody z tytułu najmu lokali mieszkaniowej oraz lokali użytkowych na 2016 r. zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

10.pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2015r. ustalono na kwotę : **49.159.527 zł.,** w tym:
- wydatki bieżące – 43.849.028,90 zł
- wydatki majątkowe – 5.310.498,10 zł, co stanowi 10,80 % 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 2016 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 150 zł brutto na osobę. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 2% . Zostały zwiększone środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 64.139 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 5.500 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 54.000 zł.
Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyłączone z finansowania w ramach rozdziału 75011 § 2010 (w zakresie rolnictwa i wsparcia gospodarstw rolnych) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego

600 – Transport i łączność

W rozdz.60013 zabezpieczono środki w kwocie 1.000 zł na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

W rozdz.60014 na wydatki bieżące zaplanowano 8.500 zł z przeznaczaniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.
Na wydatki majątkowe w/w rozdziale przeznaczono 1.628.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Krapkowickiego na realizację 2 zadań.

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 165.000 zł.
Nakłady na remonty cząstkowe dróg pozostały na poziomie 2015r. i wynoszą 130.000 zł.
Na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 35.000 zł.
Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 1.693.819 zł z przeznaczeniem na realizację 7 zadań. Na realizację zadania „ przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej” został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Zabezpieczono również środki w wysokości 18.000 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 na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

Zaplanowano w rozdz.60095 kwotę 5.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 5.000 zł na ubezpieczenie mienia – przystanków .

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2016 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 1.167.400 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 525.000 zł natomiast na wydatki majątkowe 6.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie boksów na odpady na terenie osiedla ul. Filarskiego 25-29B w Zdzieszowicach.
Na remonty planowe przeznaczono 136.000 zł , planuje się przeprowadzić remonty w 8 budynkach.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 471.800 zł, w tym na remonty planowe 78.500 zł – planuje się przeprowadzić remont w 3 budynkach.
Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 164.600 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości. Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2016r.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2016 r. zadań remontowych , zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice.

W rozdz.71035 środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyłączone z finansowania w ramach rozdziału 75011 § 2010 (w zakresie opieki nad cmentarzami i grobami) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego

750 – Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych pozostające do finansowania w ramach rozdz.75011 § 2010 (sprawy obywatelskie, sprawy wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk , ewidencja działalności gospodarczej, pozostałe, w tym: m.in.: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności

gospodarczej) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 291.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę : 4.466.900 zł., w tym m.in. na:
1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 53.000 zł.
W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych i malowanie oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.
2.zaplanowano także środki na wypłatę : 4 nagród jubileuszowych – 20.480 zł ; dodatki specjalne – 10.000 zł. i 2 odpraw emerytalnych – 49.680 zł.
3.zakup licencji dostępowych do serwerowego systemu operacyjnego – 9.000 zł,
4.wdrożenie systemów : Finansowo-Księgowy, Podatki i Opłaty Lokalne, Ewidencja Środków Trwałych i Kadry i Płace - 21.300 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 122.800 zł z przeznaczeniem na: wymianę pieca c.o , wykonanie w sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego oraz zakup serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer, zakup nowego systemu informatycznego obsługującego kadry i płace i zakup Microsoft SQL Serwer.
Zakupy inwestycyjne , zakup licencji oraz wdrożenie systemów na kwotę 63.100 zł związane jest z tym, iż w sierpniu 2015 r. firma Sygnity S.A. sprzedała prawa autorskie do Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT na rzecz firmy Sputnik Software SP.z o.o. Na skutek zakupu praw autorskich firma Sputnik Software Sp. z o.o posiada w swojej ofercie dwa Zintegrowane Systemy Informatyczne do obsługi jednostek samorządowych. W 2016 r. firma zamierza zakończyć wspieranie starszego systemu jakim jest URZĄD.NT. Jego dotychczasowym użytkownikom spółka zaproponowała nieodpłatne przejście na nowy Zintegrowany System Informatyczny.
Wykorzystanie nowego systemu do obsługi samorządów wiąże się z koniecznością zakupu przez Urząd oprogramowania, które umożliwi pracę użytkowników na tym systemie.
Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Serwer umożliwi wspólna pracę użytkowników w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.
System Microsoft SQL Serwer jest serwerem bazodanowym, który umożliwi pracę baz danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Zakup systemu informatycznego obsługującego kadry i płace jest konieczny, gdyż firma Sygnity S.A. sprzedała prawa autorskie do systemu, który działa w Urzędzie innemu podmiotowi i nie podjęła się dalszego wspierania tego systemu.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2016 r. 140.000 zł.
W projekcie budżetu na 2016r. zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

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 z zgodnie z wielkościami

przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2016r. uległa zwiększeniu w porównaniu do roku bieżącego o 418 zł

752 – Obrona narodowa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych –pozostałe wydatki obronne, przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji została zwiększona o 400 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 2.000 zł na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to ustala i wypłaca Burmistrz następnie właściwy terytorialnie Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dokonuje zwrotu poniesionych przez gminę kosztów.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz.75405 zostały zabezpieczone środki w kwocie 18.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzieszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 187.000 zł. oraz 16.725,53 zł na remont parkietu pomieszczenia sali na I piętrze w remizie strażackiej w Jasionej w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona.
Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 80.315,39 zł. Na kwotę 44.315,39 zł są to zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępna i Januszkowice .
Na kwotę 8.500 zł zaplanowano do wykonania wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej.
Przeznaczono również 27.500 zł na zakup poduszki ratowniczej i myjki ciśnieniowej oraz łodzi ratowniczej dla OSP Jasiona .
Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 6.890 zł , w tym : środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyłączone z finansowania w ramach rozdziału 75011 § 2010 (w zakresie realizacji zadań OC) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 2.000 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W projekcie budżetu na 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 615.860,92 zł na wypłaty z tytułu poręczenia, zgodnie podpisaną umową poręczenia z dnia 4.02.2011r. z późniejszymi zmianami.

758 – Różne rozliczenia

W planie budżetu na 2016 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 371.900,45 zł. co stanowi ok. 0,75 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 116.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,6 % 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 : 22.920.347 zł. co stanowi 46,62 % całego planu wydatków.
Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 9.780.580 zł, w tym 167.800 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :
1.PSP nr 1: 91.800 zł – remont płotu i podgrzewacza wody w kotłowni, remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej oraz drobne naprawy i konserwacje ,
2.PSP nr 2: 33.000 zł – malowanie korytarzy oraz drobne naprawy i konserwacje,
3.PSP nr 3: 2.000 zł - drobne naprawy i konserwacje,
4.PSP J: 26.000 zł – remont pokrycia dachowego, remont ogrodzenia boiska szkolnego, remont wentylacji w pomieszczeniu składu oleju opałowego oraz drobne naprawy i konserwacje,
5.PSP K: 7.000 zł – remont instalacji elektrycznej w kuchni oraz drobne naprawy i konserwacje,
6.PSP Ż: 8.000 zł - drobne naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych przeznaczono 23.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i w sali nr 9 oraz zakup kserokopiarki dla PSP nr 1.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 4.427.740 zł.
w tym : 48.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 5.508.020 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 128.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie :
1.PP nr 2 – remont wentylacji wywiewnych, malowanie kominów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
2.PP nr 3 – remont sanitariatów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
3.PP nr 5 – naprawy bieżące i konserwacje,
4.PP nr 6 – remont łazienek a sali nr 2 i 4 oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
5.PP –Ż – izolacja wewnętrzna przeciwwilgociowa ścian piwnic, remont schodów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy.

W § 4330 zabezpieczono również środki w kwocie 50.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy , które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano środki w wysokości 470 .000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .

Na wydatki majątkowe w przedszkolach przeznaczono 32.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w PP nr 2, montaż klimatyzacji w kuchni w PP nr 3 oraz wykonanie klimatyzacji w sali zabaw w PP nr 5.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 102.847 zł., w tym 30.854 zł w formie dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę".

W rozdz.80149 przeznaczono 250.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. PP nr 3 realizuje w/w zadania.

W rozdz.80150 przeznaczono 1.033.360 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach. W/w zadania realizuje PSP Nr 3 i PG.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2016 r. 113.500 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 1.072.900 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 9.500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 307.200 zł.
Środki w wysokości 650 zł w formie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 5.159.910 zł. co stanowi 10,49 % całego planu wydatków, w tym 222.100 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 320.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:
1.własnych gminy – 2.593.910 zł
2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 2.091.000 zł.
3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 475.000 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 1.122.760 zł oraz 450.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę budynku Żłobka - III etap.
Wzrost wydatków bieżących jest związany m.in. z utworzeniem trzeciej grupy dziecięcej.

W 2016r. 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.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 94.000 zł na pomoc materialną dla uczniów.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 4.123.543,71 zł co stanowi 8,38 % całego planu budżetu , w tym:
- na wydatki bieżące – 3.020.680 zł,
- na wydatki majątkowe – 1.102.863,71 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2015r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2015 r. oraz zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na wniesienie wkładów do spółki WiK .

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 847.500 zł. w tym na:
1. zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł.,
2.wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 50.000 zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach komunalnych,
3.utrzymanie zieleni – 178.500 zł,
4. remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej zabezpieczono środki w wysokości 35.000 zł,
5.dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 170.000 zł,
6.dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest – 5.000 zł,
7.rewitalizacja Parku Miejskiego – 389.000 zł,

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2016 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 1.233.000 zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona o 40.000 zł , jest to kwota , o którą MGOKSiR zaniżył przychody ze sprzedaży usług na 2016 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Dotacja została

przyznana na działalność bieżącą, natomiast wydatki majątkowe należy zaplanować ze środków własnych Jednostki.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 720.100 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 1.184.000 zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona o 180.000 zł , jest to kwota , o którą MGOKSiR zaniżył przychody ze sprzedaży usług na 2016 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 r. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą, natomiast wydatki majątkowe należy zaplanować ze środków własnych Jednostki.
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2016 r. planuje się ogłosić konkurs na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i zaplanowano na ten cel środki w formie dotacji w wysokości 10.000 zł oraz zaplanowano środki w wysokości 430.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice.

W projekcie budżetu na 2016r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 901.500 zł i na taką samą kwotę po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2016r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia).

W 2016 r. w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 5.930.954 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 4 do projektu uchwały budżetowej.
Szczegółowe omówienie dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego uzasadnienia.

W budżecie na 2016 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **5.310.498,10 zł** co stanowi 10,80 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 137.004,63 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.
Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne z założeniami do strategii 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 (nieruchomości) 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 2016 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2015-11-10

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimerman

Załącznik nr 1
do Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 , ul Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach	1.500.000,00	środki własne jako partycypacja dla powiatu + środki powiatu krapkowickiego	rok 2015/ 2016	1- nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2- wykonanie ronda 3- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowe 4- przebudowa przepustu	Obecny stan drogi, a przede wszystkim rozwiązanie skrzyżowania stanowi zagrożenie dla jaj użytkowników
2	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul. Głównej w Jasionej	128.000 ,00	środki własne jako partycypacja dla powiatu + środki powiatu krapkowickiego	rok 2014/2016	Ułożenie chodnika z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej	Obecna droga jest bardzo wąska , ponadto w skrajni drogi rosną drzewa co utrudnia przejazd(wymija nie) pojazdów, brak chodnika naraża pieszych .
3	Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej	1.200.000,00	środki własne	rok 2015/2016	1)Nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2)remont przepustu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką	Przebudowa drogi stanowi realizacje postulatów środowiska lokalnego. Jej obecny stan techniczny predysponuje ja do wykonania kompleksowej modernizacji Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie
4	Przebudowa ul.Pokoju przy skrzyżowaniu z ul.Myśliwca w Zdzieszowicach –	110.000,00	środki własne	rok 2016	1) wykonanie nowego chodnika z kostki na podbudowie	Istniejący chodnik swym stanem zagraża bezpieczeństwu

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
	wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych				tłuczniowej , oraz wykonanie miejsc postojowych	poruszających się osób , występują wyrwy i nierówności
5	Modernizacja części ul.Bocznej w Żyrowej	233.819,00	środki własne	rok 2015/2017	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej + poszerzenie skrzyżowania	Obecny stan drogi budzi niezadowolenie jej użytkowników,od wielu lat mieszkańcy wnioskują o jej modernizację
6	Wykonanie krawężników na ulicy Osadników w Zdzieszowicach	50.000,00	środki własne	rok 2016	Ułożenie krawężników	Po inwestycji ; budowa kanalizacji sanitarnej został położony asfalt, jednak nie zamontowano krawężników, ich brak powoduje zalewanie posesji .Krawężniki w dużej części ukierunkują spływające wody opadowe.
7	Przebudowa ul.Młyńskiej w Januszkowicach – aktualizacja dokumentacji projektowej	55.000,00	środki własne	rok 2008/2016	Projekt budowlany, wykonawczy	Wykonanie projektu budowlanego
8	Wykonanie progu zwalniającego na ul. 22-go Lipca w Zdzieszowicach (projekt + wykonanie)	10.000,00	środki własne	rok 2016	Wykonanie projektu i progu zwalniającego z kostki	Wykonanie progu ma na celu wymuszenie na kierowcach zmniejszenia prędkości jazdy co wpłynie bezpieczeństwo pieszych

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
9	Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku nr 8 na ul.Chrobrego w Zdzieszowicach	35.000,00	środki własne	rok 2016	1) likwidacja starych urządzeń zabawowych 2) wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych	Istniejące urządzenia zabawowe są zniszczone, nie nadają się do bezpiecznego użytku. Plac zabaw jest posadowiony w niewielkiej odległosci i celowym jest wykorzystanie miejsca na parkingi, których jest brak na osiedlu
10	Wykonanie boksów na odpady na terenie osiedla ul.Filarskiego 25-29 B w Zdzieszowicach	6.000,00	środki własne	rok 2016	Postawienie boksów na pojemniki na odpady	Postawienie boksów będzie zapobiegało rozdmuchiwaniu odpadów na teren całego osiedla
11	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164.600,00	środki własne	rok 2016	Nabycie gruntów oraz zwrot do Skarbu Państwa z tytułu darmowego nabycia prawa własności	Szczegółowy opis w materiale informacyjnym do budżetu
12	Wymiana pieca c.o. wraz z dostosowaniem kotłowni do nowych wymogów grzewczych w budynku urzędu miejskiego	55.000,00	środki własne	rok 2016	- zakup nowego kotła c.o. - dostosowanie kotłowni	Obecnie funkcjonujący kocioł ma już 17 lat. Na rynku brak jest podzespołów do ewentualnego remontu .
13	Wykonanie w sali narad cyfrowego systemu dyskusyjnego	35.000,00	środki własne	rok 2016	Wykonanie cyfrowego systemu dyskusyjnego	Obecnie działający system jest systemem przestarzałym, ponadto często ulega awariom, co znacznie utrudnia zarówno

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
						prowadzenie jak i nagrywanie sesji Rady Miejskiej
14	Zakup serwerowego systemu operacyjnego Microsoft Windows Serwer	3.800,00	środki własne	rok 2016	Zakup systemu operacyjnego	Zakup systemu umożliwi wspólna pracę użytkowników w zintegrowanym systemie informatycznym . Jest to serwer bazodanowy , który umozliwi prace bez danych zintegrowanego systemu.
15	Zakup nowego systemu informatycznego obsługującego kadry i płace	9.000,00	środki własne	rok 2016	Zakup systemu	Firma Sygnity , która dotychczas obsługiwała system sprzedała prawa autorskie i nie podjęła się dalszego wspierania systemu.
16	Zakup Microsoft SQL Serwer	20.000,00	środki własne	rok 2016	Zakup serwera	Zakup serwera wiąże się z przejściem na nowy system obsługi samorządów tj. Zintegrowany System Informatyczny
17	budowa budynku wielofunkcyjnego w Krepnej - „ wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wielofunkcyjnego „ - fundusz sołecki	26.215,39	środki własne	rok 2012/2016	Wykonanie utwardzenia miejsca imprez plenerowych	Ustawienie namiotów czy sceny na terenie nieutwardzonym stwarza wiele komplikacji , prośba o utwardzenie stanowi od kilku lat wnioski mieszkańców

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
18	Budowa budynku wielofuncyjnego w Januszkowicach – wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie daszku nad schodami wejściowymi przed budynkiem – fundusz sołecki	18.100,00	środki własne	rok 2014/2016	- wymiana stolarki okiennej - wykonanie daszku	Wymiana okien przyczyni się do obniżenia strat ciepła oraz zapewni estetyczny wygląd, natomiast wykonanie daszku będzie zapobiegało zalewaniu drzwi wejściowych podczas opadów
19	Wymiana instalacji radiowego systemu alarmowania DSP w remizie OSP w Jasionej	8.500,00	środki własne	rok 2016	Zakup i montaż	Instalacja służy do utrzymywania stałej łączności z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania , obecna instalacja jest przestarzała i nie spełnia należycie swojej funkcji. Drużyna OSP Jasiona należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
20	Zakup poduszki ratowniczej i myjki ciśnieniowej dla OSP	7.500,00	środki własne	rok 2016	Zakup poduszki ratowniczej oraz myjki ciśnieniowej	Poduszka ratownicza jest niezbędna podczas akcji ratowniczych , służy do podnoszenia i przemieszczania ciężarów podczas akcji wykonywanych w ramach Krajowego

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
						Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
21	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Jasiona – wkład własny	20.000,00	środki własne	rok 2016	Partycypacja w zakupie/ zabezpieczone środki stanowią wkład własny /	OSP Jasiona rozwinęło swoją działalność poprzez wykonywanie zadań związanych z ratownictwem wodnym .W skład drużyny weszła grupa płetwonurków przeszkolonych do wykonywania zadań pod wodą.
22	Wykonanie klimatyzacji w pracowni komputerowej i w sali nr 9 w PSP nr 1	15.000,00	środki własne	rok 2016	Wykonanie klimatyzacji	Podczas upałów w pracowni komputerowej panuje bardzo wysoka temperatura
22	Zakup kserokopiarki dla PSP nr 1	8.000,00	środki własne	rok 2016	Zakup kserokopiarki	Posiadany sprzęt jest przestarzały i koszty naprawy przewyższają zakup nowego.
23	Wykonanie placu zabaw w PP nr 2	20.000,00	środki własne	rok 2016	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	Obecny plac zabaw stanowi kilka urządzeń, których stan również jest zaledwie zadowalający.
24	Montaż klimatyzacji w kuchni w PP nr 3	7.300,00	środki własne	rok 2016	Zakup i montaż	Panujące latem bardzo wysokie temperatury utrudniają pracę kucharkom
25	Wykonanie klimatyzacji w sali zabaw w PP nr 5	4.800,00	środki własne	rok 2016	Zakup i montaż	Panujące latem wysokie temperatury są

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
						uciążliwe dla przebywających w przedszkolu dzieci
26	Przebudowa budynku żłobka III etap	450.000,00	środki własne	Rok 2008/2016	Wykonanie docieplenia budynku żłobka	Wykonanie docieplenia skutkowało będzie oszczędnościami na ogrzewaniu, zapewni estetyczny wygląd obiektu-stanowi ostatni etap kompleksowego remontu żłobka prowadzonego etapami
27	Wniesienie wkładów do spółki WiK z siedziba w Zdzieszowicach	100.000,00	środki własne	rok 2016	Wniesienie wkładu pieniężnego	Wniesienie wkładu umożliwi spółce realizację szerszego zakresu zadań wod-kan (planowany projekt budowy kanalizacji Jasiona-Oleszka)
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000,00	środki własne	rok 2016	Dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz kosztów związanych z demontażem elementów zawierających azbest	Dofinansowanie ma na celu motywacje mieszkańców do montowania urządzeń zapobiegających degradacji środowiska

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
29	Wykonanie oświetlenia ulicy Hrabiów von Gaschin-fundusz sołecki w Żyrowej	12.829,50	środki własne	rok 2016	Montaż punktów oświetleniowych	Ulica jest nieoświetlona, problem od lat stanowi przedmiot interpelacji i wniosków mieszkańców
30	Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w Oleszce – fundusz sołecki	10.575,21	środki własne	rok 2015/2017	Montaż punktów oświetleniowych	Plac rekreacyjny nie jest dostatecznie oświetlony problem od lat stanowi przedmiot interpelacji i wniosków mieszkańców
31	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Głównej w Jasionej	50.000,00	środki własne	rok 2016	Montaż punktów oświetleniowych	Montaż punktów oświetleniowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poruszających się po wybudowanym w ciągu drogi chodniku
32	Budowa wiaty rekreacyjnej w Rozwadzy – fundusz sołecki	27.829,50	środki własne	rok 2016	- utwardzenie nawierzchni - budowa wiaty	Wnioski mieszkańców o wybudowanie zadaszonego miejsca spotkań na placu rekreacyjnym
33	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach – fundusz sołecki	7.629,50	środki własne	Rok 2016	Wykonanie ogrodzenia	Wykonanie ogrodzenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
34	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach	389.000,00	środki własne	rok 2015/2016	1) wykonanie nasadzeń 2) modernizacja; ścieżek, ławek, klombów i urządzeń zabawowych	Dalszy ciąg programu przywracania należytego stanu i funkcji Parku Miejskiego w Zdzieszowicach
35	Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Rozwadzy – dz. nr 278/2	20.000,00	środki własne	rok 2016	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej	Utwardzenie nawierzchni pozwoli, aby oczekujący na autobus nie byli narażenie na przechodzenie przez kałuże podczas opadów i po nich
36	Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach	280.000,00	środki własne	rok 2015/2016	Położenie nowej nawierzchni z kostki , ogrodzenie terenu	Stara, zdewastowana powierzchnia asfaltowa powoduje, że stragany są ustawione na nierównościach i kałużach , brak ogrodzenia powoduje zaśmiecanie placu targowiska po godzinach pracy poprzez grupy chuliganów
37	Zagospodarowanie działki Nr 1003 „Mirabelka" – aktualizacja dokumentacji projektowej	30.000,00	środki własne	rok 2007/2016	Aktualizacja dokumentacji projektowej	Zagospodarowanie działki rozwiąże od lat monitowany przez mieszkańców brak terenu rekreacyjnego dla mieszkańców osiedla

LP	*Nazwa zadania*	*Ogólny koszt inwestycji*	*Źródła finansowania*	*Data rozpoczęcia /zakończenia*	*Zakres rzeczowy*	*Celowość panowania zadania*
38	Wykonanie barierki dla strefy kibica na boisku sportowym w Januszkowicach	7.000,00	środki własne	rok 2016	Wykonanie i montaż barierek	Obecnie obowiązujące przepisy prawne obligują do oddzielenia strefy kibica

Sporządził: …….

Zatwierdził ;…….

Załącznik nr 2
do Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2016 roku zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice

LP	*Nazwa zadania*	*Uzasadnienie celowości planowania zadania*
1	Konserwacja rowów melioracyjnych	Prowadzenie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych jest niezbędne , aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu melioracji i odwadniania
2.	Remonty cząstkowe dróg	Publiczne gminne drogi asfaltowe jak również drogi wewnętrzne corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki i wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne dlatego remonty należy prowadzić na bieżąco.
3	Naprawy chodników w mieście i gminie	Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki , wyrwy, załamania i nierówności są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również warunki atmosferyczne dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.
4	Naprawy awaryjne dróg	Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są spowodowane złym stanem technicznym (nieszczelności) infrastruktury wod-kan oraz wysokim stanem wód gruntowych . Tego typu zapadnięcia należy usuwać w trybie awaryjnym .
5	Remont przystanków w gminie	Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdewastowanego mienia ponosi gmina.
6	Zakup usług remontowych- remonty planowane w rozdz. 70004 i 70005	Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak również innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco remontów i napraw.
7	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
8	Konserwacja oświetlenia chodnikowego (wysokie)	Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.
9	Remont zniszczonego oświetlenia	Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których efektem są zniszczone lampy uliczne . Niejednokrotnie nie da się ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw zdewastowanego mienia ponosi gmina.
10	Różne remonty na terenie gminy	Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących napraw i remontów np(remonty ławek , urządzeń zabawowych , ogrodzeń terenów itp.)
11	Remont przepustów i mostów	Istniejące na terenie gminy przepusty i mosty wymagają bieżących napraw i konserwacji celem utrzymania należytego stanu tych urządzeń (np. wymiana pękniętych kręgów i skorodowanych rur oraz udrożnienie)

LP	*Nazwa zadania*	*Uzasadnienie celowości planowania zadania*
12	Remont kanalizacji deszczowej w mieście i gminie	Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remont
13	Remont zaplecza boiska sportowego – remont ogrodzenia – fundusz sołecki Żyrowa	Obecnie ogrodzenie jest zniszczone, nie gwarantuje należytego zabezpieczenia (dziury i wyrwy) ponad jego wygląd jest nieestetyczny .

Sporządził:

Zatwierdził: ----------

Załącznik nr 3
do Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016 r.

Uzasadnienie do udzielanych z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji w 2016 roku

LP	*Kwota dotacji*	*Informacja o dotacji*
1	1.500.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr1808 , ul Góry św. Anny z budowa ronda na skrzyżowaniu z ulica Nową – partycypacja .Obecny stan drogi, a przede wszystkim rozwiązanie skrzyżowania stanowi zagrożenie dla jej użytkowników .
2	128.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika przy ul Głównej w Jasionej – partycypacja. W roku 2014 wykonany został pierwszy etap, obecnie do wykonania pozostał ostatni odcinek niebezpiecznej , wąskiej drogi .
3	470.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Udzielenie dotacji niepublicznego przedszkola jest zagwarantowane przepisami.
4	30.854,00	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na realizację zadania ,, Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. Wsparcie metodyczne ma na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Wyodrębnienie kwoty na dotację jest zagwarantowane obowiązującymi przepisami
5	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ; działania na rzecz\ dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego , dożywianie, wyjazdy wakacyjne . Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
6	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych poprzez ; imprezy integracyjne , rehabilitację. Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
7	20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja przeznaczona jest na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej ; świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym. Dotacja ma na celu zapewnienie tego rodzaju usług niezbędnych dla potrzebujących. Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
8	170.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ; dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

LP	*Kwota dotacji*	*Informacja o dotacji*
9	5.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ; dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem elementów zawierających azbest
10	1.233.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice.
11	720.100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki. Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki oraz filii wiejskich tj. przede wszystkim gromadzenie i wypożyczanie książek .
12	1.184.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice.
13	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na terenie Gminy Zdzieszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące idee współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
14	430.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice. Na terenie Gminy Zdzieszowice działa wiele klubów sportowych , które skupiają w swoich szeregach dzieci i dorosłych .Drużyny zrzeszone w klubach osiągają bardzo dobre wyniki w skali regionalnej jak również niektóre w skali kraju. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.

Sporządził:

Zatwierdził: ----------