

UZASADNIENIE
do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice
na 2017 r.

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2017 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2016 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2017 r., mające wpływ na budżet gminy.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2017 r. został ustalony na łączną kwotę : **51.700.390 zł.** ,
w tym:

1. dochody bieżące – 51.367.890 zł
2. dochody majątkowe – 332.500 zł.

W planie budżetu na 2017 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 **8.483.591 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **511.000 zł.**

W planie budżetu na 2017 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 693.220 zł. Kwota została wyliczona zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

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

Część równoważąca subwencji na 2017 r. została ustalona na kwotę : 130.886 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 16.824 zł , natomiast część oświatowa subwencji na 2017 r. uległa zwiększeniu o 12.492 zł. i wynosi 10.880.349 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 11.918.566 zł. Zostały zwiększone o 6,4 % w stosunku do planu z 2016 r. tj. o kwotę 713.860 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 2017 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 37,89 %.

Plan budżetu na 2017 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 plan 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 budżetu na 2017 r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów	-	51.700.390,00 zł
plan przychodów	-	3.854.000,00 zł
plan wydatków	-	55.554.390,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 3.854.000,00 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 2017 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do planu budżetu na 2017 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 2017 r. jest wyższy od planu w 2016 r. ale niższy od przewidywanego wykonania w 2016 r. .Został ustalony w oparciu o wpływy na 30.09.2016 r., dodając przewidywane wpływy w 2016 r., następnie odejmując wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2016 r. oraz dodając kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2016 r.

4. dochody na 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 0,77 % natomiast od osób fizycznych o 2,29 %. Stawki podatkowe wzrosły od 0 % do 5,56 %, średnio o 1,45%.

Do obliczenia planowanych dochodów na 2017 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz stawki podatkowe proponowane na przyszły rok, które na sesji w dniu 26.10.2016 r. zostały przyjęte przez Radę Miejską.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2017 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2017 r.

6. stawkę podatku leśnego na 2017 r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zmniejszeniu w stosunku do roku 2016 r. o kwotę 0,17 zł i wynosi 42,02 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2017 r. ulegną zwiększeniu w stosunku do 2016 r. :

- 1) dla użytków rolnych do 1 ha o 10 zł za 1 ha, co daje stawkę 200 zł za 1 ha fizyczny,
- 2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 5 zł za 1 ha przeliczeniowy, co daje stawkę 100 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę Miejską w dniu 30 listopada 2016 r..

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz proponowane stawki podatkowe na przyszły rok.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2016. Plan na 2017 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2017 r. ustalono na kwotę : **55.554.390 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 50.185.802,43 zł
- wydatki majątkowe – 5.368.587,57 zł, co stanowi 9,66 % 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, zieleni w mieście i gminie, oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. Wydatki na zakup energii zostały zwiększone o 1,3 % natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostawiono na poziomie roku 2016.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 130.000 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 5.000 zł na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz na konserwacje rowów melioracyjnych, nadzory z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 125.000 zł.

600 – Transport i łączność

W rozdz.60013 na wydatki bieżące zaplanowano 100 zł z przeznaczaniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Na wydatki majątkowe w/w rozdziale przeznaczono 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku przebiegającej przez obszar zabudowany miejscowości Januszkowice wraz z przebudową nawierzchni".

W rozdz.60014 na wydatki bieżące zaplanowano 3.000 zł z przeznaczaniem na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Na wydatki majątkowe w/w rozdziale przeznaczono 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Krapkowickiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1808 0, ul. Góry Św. Anny w Zdieszowicach”.

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 130.000 zł., w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł, na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 30.000 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 603.317 zł z przeznaczeniem na realizację 3 zadań.

Zabezpieczono również środki w wysokości 34.800 zł na: nadzory, opłaty za zajęcia pasa drogowego, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg , wykonanie projektów organizacji ruchu 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 23.000 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 2.700 zł na ubezpieczenie mienia – przystanków .

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2017 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 1.036.400 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 466.800 zł natomiast na wydatki majątkowe 95.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy Placu 1-go Maja 16 w Zdzieszowicach.

Na remonty planowe przeznaczono 97.800 zł, planuje się przeprowadzić remonty w 5 budynkach.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 344.600 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem m.in.: na wykupy gruntów. Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do planu budżetu na 2017 r.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2017 r. zadań remontowych, zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 1,2 do niniejszego uzasadnienia.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 76.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Rozwadza-Krępna.

750 – Administracja publiczna

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych finansowane w ramach rozdz.75011 § 2010 (sprawy obywatelskie, zadania obronne, 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 310.500 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę : 4.242.700 zł., w tym m.in. na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 42.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.

2.zaplanowano także środki na wypłatę : 5 nagród jubileuszowych – 17.900 zł ; dodatki specjalne – 10.000 zł. i 1 odprawę emerytalną – 26.280 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie klimatyzacji na II piętrze w nowej części budynku.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę kosztować w 2017 r. 120.000 zł.

W planie budżetu na 2017 r. zabezpieczono również środki w wysokości 27.000 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 2017 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 16 zł

752 – Obrona narodowa

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenia obronne, przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego. Kwota dotacji została zmniejszona o 200 zł. w porównaniu do roku bieżącego.

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 28.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 180.900 zł. oraz 16.418,33 zł na remont kuchni oraz magazynu podręcznego w budynku remizy strażackiej w Jasionej w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.088.969,90 zł. Na kwotę 8.969,90 zł jest zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice – wykonanie zaplecza dużej sali.

Na realizację zadania pn.: „przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne” przeznaczono 2.080.000 zł.

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

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 6.998 zł, w tym: środki w formie dotacji w kwocie 4.998 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 6.000 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W planie budżetu na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości 592.922 zł na wypłaty z tytułu poręczeń, zgodnie podpisanymi umowami poręczenia z dnia 4.02.2011 r. oraz z dnia 6.10.2016 r.

758 – Różne rozliczenia

W planie budżetu na 2017 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 415.300,10 zł. co stanowi ok. 0,75 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 141.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,55 % 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 : 23.143.031 zł. co stanowi 41,66 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości :

9.291.610 zł, w tym 127.550 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :

1.PSP nr 1: 43.550 zł – remont dachu łącznika, wymiana parapetów przy oknach na poddaszu oraz drobne naprawy i konserwacje,

2.PSP nr 2: 38.000 zł – remont sanitariatów chłopców oraz drobne naprawy i konserwacje,

3.PSP nr 3: 20.000 zł – remont podestu wejściowego do budynku PSP nr 3 oraz drobne naprawy i konserwacje,

4.PSP J: 6.000 zł – wymiana paneli w gabinecie dyrektora oraz drobne naprawy i konserwacje,

5.PSP K: 15.000 zł – remont placu zabaw, remont schodów wejściowych, remont podłogi w jadalni oraz drobne naprawy i konserwacje,

6.PSP Ź: 5.000 zł - drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 4.612.600 zł.

w tym : 191.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :

-remont ściany w budynku pływalni PG z wymianą balustrady na balkonie,

-wymiana podłóg w korytarzu komunikacyjnym w budynku F oraz w budynku G na I piętrze,

-malowanie pomieszczeń lekcyjnych K4, K5, świetlicy oraz korytarza komunikacyjnego w piwnicy budynku A i K,

-wymiana posadzki w korytarzu komunikacyjnym w piwnicy budynku A i K,

-drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono

kwotę : 6.265.170 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach

zaplanowano kwotę : 175.150 zł z przeznaczeniem na wykonanie :

1.PP nr 2 : 4.000 zł – drobne, nieprzewidziane naprawy,

2.PP nr 3 : 29.150 zł – remont sanitariatów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,

3.PP nr 5: 60.000 zł – remont chodnika wraz z ogrodzeniem, remont klatki schodowej, wymiana podłogi w sali gr. II, malowanie sal dydaktycznych, naprawy bieżące i konserwacje,

4.PP nr 6 : 77.000 zł – remont łazienek a sali nr 2, malowanie gabinetów dyrektora i wicedyrektora, wymiana oświetlenia w salach zajęć i zabaw nr 2,3,4 i malowanie sufitów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,

5.PP –Ż : 5.000 zł – konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy.

W ramach w/w kwoty w § 4330 zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach oraz zaplanowano w § 2540 środki w wysokości 525.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 100.201 zł., w tym 30.060 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 245.300 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. W/w zadanie realizuje PP nr 3.

W rozdz.80150 przeznaczono 1.215.000 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 2017 r. 113.500 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 1.061.150 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 8.500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 316.500 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w w/w dziale przeznaczono 2.971.060 zł. co stanowi 5,35 % całego planu wydatków, w tym 221.800 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 281.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:

1.własnych gminy – 2.453.060 zł

2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 7.000 zł.

3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 511.000 zł.

W rozdz.85295 zabezpieczono środki m.in.: na realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy

zastępczej” w kwocie 25.610 zł zgodnie z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

Od 2017 r. nastąpiła zmian klasyfikacji budżetowej, część zadań (m.in.: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, funkcjonowanie żłobków) będzie realizowana w ramach nowo utworzonego działu 855 – Rodzina.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2017 r. 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 55.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 117.700 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 90.000 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.700 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono 9.689.300 zł co stanowi 17,44 % całego planu wydatków.

W ramach tego działu będą realizowane m.in. następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- funkcjonowanie żłobków,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków:

- 1.własnych gminy – 1.360.300 zł
- 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 8.329.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.520.980,67 zł co stanowi 6,34 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 3.088.680,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 432.300,67 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w planie budżetu na 2017 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2016 r.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 431.000 zł. w tym na:

1. likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzieszowice – 30.000 zł
2. zakup nasadzeń-drzew i krzewów zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł.,
3. wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 90.000 zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach komunalnych,
4. utrzymanie zieleni – 181.000 zł,
5. remont przepustów i mostów oraz na nadzory i opracowanie dokumentacji kosztorysowej zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł,
6. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 50.000 zł,
7. unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice – 20.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 343.814,09 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji placu targowego oraz realizację 3 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice, Krępna i Rozwadza.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2017 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 1.240.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 728.900 zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.140.000 zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona o 50.000 zł, jest to kwota, o którą MGOKSiR zaniżył przychody ze sprzedaży usług na 2017 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.

Dotacja została przyznana na działalność bieżącą
Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2017 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.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 9.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zadasznień na boisko sportowe w Januszkowicach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice.

W planie budżetu na 2017 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 780.000 zł i na taką samą kwotę po stronie wydatków zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2017 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia).

W 2017 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 6.008.960 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 uchwały budżetowej.

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

W budżecie na 2017 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **5.368.587,57 zł** co stanowi 9,66 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 136.688,90 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XLVII /359 / 2014 Rady Miejskiej w Zdieszowicach 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 uchwały budżetowej.

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 (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 uchwały budżetowej na 2017 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdieszowice, dnia 2016-12-15

BURMISTRZ

mgr S. Zimmerman