

UZASADNIENIE **do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice** **na 2018 r.**

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2018 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2017 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2018 r., mające wpływ na budżet gminy.

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2018 r. został ustalony na łączną kwotę : **54.106.300 zł.** , w tym:

1. dochody bieżące – 53.453.800 zł
2. dochody majątkowe – 652.500 zł.

W planie budżetu na 2018 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 **9.480.246 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **416.000 zł.**

W planie budżetu na 2018 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 483.610 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 2018 r. została ustalona na kwotę : 105.351 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 25.535 zł , natomiast część oświatowa subwencji na 2018 r. uległa zwiększeniu o 539.069 zł. i wynosi 11.073.420 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 12.758.850 zł. Zostały zwiększone o 7,10 % w stosunku do planu z 2017 r. tj. o kwotę 845.265 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 2018 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art.4 ust.2, w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,98 %.

Plan budżetu na 2018 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 2018 r. został uchwalony w następujących kwotach :

plan dochodów	-	54.106.300,00 zł
plan przychodów	-	2.386.700,00 zł
plan wydatków	-	56.493.000,00 zł

- powstały deficyt w kwocie 2.386.700,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący :

1. wpływy z tytułu najmu i 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 2018 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do budżetu na 2018 r.

2. dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów szkół, 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 2018 r. jest niższy od planu w 2017 r. Został on ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2017 r. oraz dodano kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2017 r.

4. dochody na 2018 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,96 % , natomiast od osób fizycznych o 4,15 %. Stawki podatkowe wzrosły od 0 % do 5,26 %.

Do obliczenia planowanych dochodów na 2018 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz stawki podatkowe uchwalone na przyszły rok na sesji w dniu 4.10.2017 r. przez Radę Miejską.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2018 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz planowane stawki podatkowe na przyszły rok . Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 października 2017 r.

6. stawkę podatku leśnego na 2018 r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, uległa ona zwiększeniu w stosunku do roku 2017 r. o kwotę 1,16 zł i wynosi 43,35 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2018 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2017 r. :

- 1) dla użytków rolnych do 1 ha o 10 zł za 1 ha , co daje stawkę 210 zł za 1 ha fizyczny,
- 2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 5 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 105 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2017 r..

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. oraz stawki podatkowe na przyszły rok.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2017 .

Plan na 2018 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 35.000 zł z powodu stale zmniejszającej się ilości osób handlujących.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

W Y D A T K I

Plan wydatków na 2018 r. ustalono na kwotę : **56.493.000,00 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 52.722.996,21 zł
- wydatki majątkowe – 3.770.003,79 zł, co stanowi 6,67 % 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 2,3 % natomiast odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

W 2018 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat od miesiąca stycznia oraz środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od miesiąca kwietnia.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 55.000 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 z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono 50.000 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 325.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na pomoc finansową dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice.

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

Na bieżące remonty dróg gminnych przeznaczono 100.000 zł., w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 80.000 zł, na remonty chodników w mieście i gminie oraz na naprawy awaryjne dróg zaplanowano 20.000 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 2.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację 3 zadań.

Zabezpieczono również środki w wysokości 40.000 zł na: nadzory, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenia, okresowe przeglądy dróg , wykonanie projektów organizacji ruchu, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

W rozdz.60017 – drogi wewnętrzne zaplanowano na wydatki bieżące środki w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

Na remonty przystanków w gminie oraz na ubezpieczenie mienia – przystanków zabezpieczono w rozdz.60095 środki w kwocie 6.000 zł.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2018 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 705.100 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 367.500 zł.
Z powodu ograniczonych środków nie zaplanowano żadnych środków na remonty budynków.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 295.600 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem m.in.: na wykupy gruntów. Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2018 r.

710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 16.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wydanie opinii, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie.

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 326.100 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 4.676.200 zł., w tym m.in. na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 46.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych, remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje.

2.zaplanowano także środki na wypłatę : 6 nagród jubileuszowych – 39.500 zł ; dodatki specjalne – 10.000 zł. i 2 odprawy emerytalne – 57.360 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 46.500 zł z przeznaczeniem na: zakup serwera, zakup serwera plików NAS oraz zakup skanera .

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń , do których należymy będą gminę kosztować w 2018 r. 170.000 zł.

W budżecie na 2018 r. zabezpieczono również środki w wysokości 15.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz.75085 zaplanowano środki dla Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w wysokości 1.139.200 zł, w tym :

- 1.na wydatki bieżące – 1.121.200 zł,
- 2.na wydatki majątkowe – 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.

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 2018 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 13 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 zwiększona 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 rozdziale 75405 zostały zabezpieczone środki w kwocie 28.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice oraz na nagrody dla policjantów.

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 209.600 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 27.129,40 zł. Na kwotę 18.129,40 zł będą realizowane 2 zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice. Za kwotę 9.000 zł zostanie wykonane zadanie pn. „wykonanie systemu oddymiającego do garaży w 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 9.998 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. Zostały zaplanowane również środki na montaż elektronicznej syreny alarmowej, która zostanie nam użyczona przez Urząd Wojewódzki w Opolu. Jest to syrena z 4 głośnikami szczelinowymi umożliwiającą przekazywanie komunikatów głosowych dla ludności cywilnej

w czasie rzeczywistym (np. ostrzeżenia o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, o skażeniach i inne). Będzie to pierwsza taka syrena na terenie Gminy.

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 8.000 zł na wydatki związane z monitoringiem miasta.

757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie na 2018 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 budżecie na 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 369.858,24 zł. co stanowi ok. 0,655 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 143.501 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa stanowi 0,55 % wydatków budżetu, pomniejszych 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 : 23.314.466,94 zł. co stanowi 41,27 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 11.074.050 zł, w tym 86.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :

- 1.PSP nr 1: 30.000 zł – remont i malowanie pomieszczeń zaplecza sportowego, remont ławek na boisku oraz drobne naprawy i konserwacje ,
- 2.PSP nr 2: 30.000 zł – remont schodów wejściowych do szkoły oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 3.PSP nr 3: 4.000 zł – drobne naprawy i konserwacje,
- 4.PSP J: 7.000 zł – drobne naprawy i konserwacje,
- 5.PSP K: 10.000 zł – remont instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 6.PSP Ź: 5.000 zł - drobne naprawy i konserwacje.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 6.607.477,94 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 65.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie :

- 1.PP nr 2 : 3.000 zł – drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje,
- 2.PP nr 3 : 15.000 zł – konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 3.PP nr 5: 20.000 zł – remont zmywalni na parterze (po awarii) oraz naprawy bieżące i konserwacje,
- 4.PP nr 6 : 22.500 zł – remont dachu oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 5.PP –Ź : 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 530.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .
Zabezpieczone zostały również środki w kwocie 8.277,94 zł na realizację projektu :
„Przedszkole na wymiar”

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 3.767.600 zł., w tym: 30.000 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe ze środków OŚiGW zaplanowano 317.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie w 2018 roku częściowej termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Nowej w Zdzeszowicach.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 110.739 zł., w tym 33.221 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 rozdziale 80149 przeznaczono 264.200 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 rozdziale 80150 przeznaczono 746.000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W/w zadania realizuje PSP Nr 3.

W rozdziale 80152 przeznaczono 236.400 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum. W/w zadania realizuje PG.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2018 r. 132.500 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 8.500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 50.000 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza.

851 – Ochrona zdrowia

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 338.550 zł.

852 – Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 3.091.895 zł. co stanowi 5,47 % całego planu wydatków, w tym 268.300 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 245.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:

- 1.własnych gminy – 2.654.700 zł
- 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 15.000 zł.
- 3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 416.000 zł.
- 4.europejskich i z budżetu państwa – 6.195 zł. Środki te zostaną przeznaczone na

realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” zgodnie z podpisaną umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2018 r. planuje się ogłosić konkurs na : wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) i przeznaczono na ten cel w formie dotacji środki w wysokości 40.000 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W/w dziale zabezpieczono środki w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na :
 -pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 68.000 zł.,
 -pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000 zł.

855 – Rodzina

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono 10.853.150 zł co stanowi 19,21 % 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 – 1.516.150 zł
- 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 9.337.000 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.512.712,21 zł co stanowi 6,22 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 3.171.980,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 340.732,21 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2018 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2017 r.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 448.000 zł. w tym na:

- 1.likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzeszowice – 5.000 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 gminnych,
4. utrzymanie zieleni – 200.000 zł,
5. remont przepustów i mostów – 63.000 zł,
6. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 50.000 zł,
7. unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzeszowice – 20.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 340.732,21 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizację 3 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice, Krępna i Rozwadza oraz wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzeszowicach.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2018 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 1.200.000 zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 758.000 zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 33.527,03 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona i Krępna.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.122.000 zł. Kwota dotacji przyznanej w stosunku do wnioskowanej została zmniejszona. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2018 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 330.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice.

W rozdziale 92695 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 44.242,18 zł z przeznaczeniem na wykonanie 2 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa i Oleszka.

W planie budżetu na 2018 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 720.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 815.000 zł. (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2018 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 95.000 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 2017.

W 2018 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 4.398.221 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 2018 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **3.770.003,79 zł** co stanowi 6,67 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 156.630,82 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 2018 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdieszowice, dnia 2017-12-18

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimerman