

## **UZASADNIENIE** **do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice** **na 2019 r.**

Podstawą do opracowania planu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2019 r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2018 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2019 r., mające wpływ na budżet gminy.

### **DOCHODY**

Ogółem plan dochodów na 2019 r. został ustalony na łączną kwotę : **57.456.220,00 zł.**, w tym:

1. dochody bieżące – 57.203.220,00 zł
2. dochody majątkowe – 253.000,00 zł.

W planie budżetu na 2019 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 **9.094.506,00 zł.**,
2. na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy – **398.000,00 zł.**

W planie budżetu na 2019 r. została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 488.244,00 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 2019 r. została ustalona na kwotę : 91.362 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 13.989 zł , natomiast część oświatowa subwencji na 2019 r. uległa zwiększeniu o 353.432 zł i wynosi 11.635.620 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 14.368.575 zł. Zostały zwiększone o 12,62 % w stosunku do planu z 2018 r. tj. o kwotę 1.609.725 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 2019 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 38,08 %.

Plan budżetu na 2019 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 późn. 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 2019 r. został uchwalony w następujących kwotach :

<b>plan dochodów</b>	-	<b>57.456.220,00 zł</b>
<b>plan przychodów</b>	-	<b>3.056.700,00 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	-	<b>60.512.920,00 zł</b>

- powstały deficyt w kwocie 3.056.700,00 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 2019 r. nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2019 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 2019 r. został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r., następnie odjęto wpływy za zezwolenia, z których przedsiębiorcy zrezygnowali w 2018 r. oraz dodano kwoty za korzystanie z zezwoleń za pełny rok kalendarzowy dla punktów sprzedaży nowopowstałych w 2018 r.

4. dochody na 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano wyższe o 1,34 %, natomiast od osób fizycznych o 3,17 %. Założono wzrost stawek średnio o 2,5 %.

Do obliczenia planowanych dochodów na 2019 r. przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podatkowe uchwalone na przyszły rok przez Radę Miejską.

5. Do obliczenia planowanych dochodów na 2019 r. z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawy opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podatkowe uchwalone na przyszły rok przez Radę Miejską. Założono wzrost stawek średnio o 2,5 %.

6. stawkę podatku leśnego na 2019 r. przyjęto zgodnie z ogłoszoną przez Prezesa GUS ceną sprzedaży drewna, uległa ona zmniejszeniu w stosunku do roku 2018 r. o kwotę 1,11 zł i wynosi 42,24 zł za ha lasu. Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawkę podatku na przyszły rok.

7. stawki podatku rolnego na 2019 r. uległy zwiększeniu w stosunku do 2018 r. :

- 1) dla użytków rolnych do 1 ha o 10 zł za 1 ha , co daje stawkę 220 zł za 1 ha fizyczny,
- 2) dla użytków rolnych powyżej 1 ha o 5 zł za 1 ha przeliczeniowy , co daje stawkę 110 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podatkowe uchwalone na przyszły rok przez Radę Miejską.

8. Nie przewiduje się wzrostu stawki opłaty targowej, pozostała na poziomie roku 2018 .

Plan na 2019 r. został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., kwota dochodów uległa zmniejszeniu o 7.000 zł z powodu stale zmniejszającej się ilości osób handlujących.

9. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

## W Y D A T K I

Plan wydatków na 2019 r. ustalono na kwotę : **60.512.920,00 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 56.412.379,22 zł
- wydatki majątkowe – 4.100.540,78 zł, co stanowi 6,78 % 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 2,5 % .

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. 3.278,14 zł na podstawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na

rok 2019. Zgodnie z w/w projektem w 2019 r. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1.229,30 zł .

Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będzie miała zastosowanie kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2013 r. czyli 2.717,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 110% kwoty bazowej, stosując kwotę bazową przyjętą w projekcie ustawy o budżecie na 2019 r. daje to kwotę 2.989,35 zł.

W 2019 r. zabezpieczono środki na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat oraz środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku.

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 5.000 zł. z przeznaczeniem na dokonywanie wpłat na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **600 – Transport i łączność**

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

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

Na bieżące remonty dróg gminnych w rozdz.60016 przeznaczono 203.000 zł., w tym na remonty cząstkowe dróg zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł, na remonty chodników w mieście i gminie i naprawy awaryjne dróg zaplanowano 40.000 zł oraz 63.000 zł zaplanowano na remont rowu przydrożnego oraz pobocza ul. Kościuszki w Oleszce.

Na wydatki majątkowe w rozdz.60016 zaplanowano 1.870.000 zł z przeznaczeniem na realizację 3 zadań.

Zabezpieczono również środki w wysokości 33.000 zł na: nadzory i ogłoszenia, 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 środki w kwocie 69.381 zł, w tym:

1.na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, nadzory i ogłoszenia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie.

2.na wydatki majątkowe zaplanowano 30.381 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. za Odrą – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na remonty przystanków w gminie oraz na ubezpieczenie mienia – przystanków zabezpieczono w rozdz.60095 środki w kwocie 13.000 zł

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2019 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 1.123.300 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale 70004 przeznaczono 783.500 zł. , w tym na remonty planowe budynków 340.000 zł.

Na wydatki bieżące w rozdz.70005 przeznaczono 319.800 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem m.in.: na wykupy gruntów. Szczegółowy wykaz planowanych do zakupu nieruchomości przedstawia materiał informacyjny do projektu budżetu na 2019 r.

### **710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w rozdz. 71004 zaplanowano 13.000 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) przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 336.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 4.949.300 zł., w tym m.in. na:

1. zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 129.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wykonać m.in: remont pomieszczeń biurowych, remont sali ślubów oraz przeprowadzić nieprzewidziane drobne naprawy i konserwacje. Ostateczny koszt remontu sali ślubów będzie znany dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 14.12.2018 r. W planie budżetu na ten cel zaplanowano 50.000 zł.

2.zaplanowano także środki na wypłatę : 8 nagród jubileuszowych – 102.600 zł ; dodatki specjalne – 10.000 zł. i 2 odprawy emerytalne – 62.150 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w celu zapewnienia właściwych warunków pracy w pomieszczeniach biurowych oraz na zakup oprogramowania bazodanowego Oracle 12C.

Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę kosztować w 2019 r. 200.000 zł. Znaczny wzrost wynika m.in.: ze wzrostu o 34,40 % składki na Czysty Region.

W planie budżetu na 2019 r. zabezpieczono również środki w wysokości 20.000 zł na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdz.75085 zaplanowano środki na wydatki bieżące dla Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty na prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych w wysokości 1.201.550 zł.

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

Środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – prowadzenie rejestru wyborców przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu. Kwota dotacji na 2019 r. uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku bieżącego o 19 zł

### **752 – Obrona narodowa**

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

Zabezpieczono również środki w kwocie 10.000 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.

Kwota na 2019 r. została znacznie zwiększona tj. do 10.000 zł z uwagi na znaczne zwiększenie ilości żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia przez organy wojskowe. Zgodnie z przepisami prawnymi Burmistrz powinien wypłacić świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu. Na koniec każdego miesiąca Burmistrz wysyła do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu zestawienie żołnierzy rezerwy, którym wypłacono świadczenia wraz z ich wysokością celem zwrotu na konto Urzędu. Szef WSzW zestawienie to wysyła do jednostki obsługującej finansowo WSzW w Opolu tj. do jednostki gospodarczej w Gliwicach. Szef jednostki gospodarczej ma również 7 dni na zwrot w/w środków na konto Urzędu. Ostatnio zdarza się dosyć często, że środki te są zwracane po terminie, co powoduje, że Burmistrz nie posiada odpowiedniej ilości środków finansowych na wypłatę świadczeń rekompensujących. Z tego powodu zaistniała konieczność zwiększenia środków w budżecie, aby umożliwić terminowe wypłaty świadczeń rekompensujących przez Burmistrza.

### **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 226.800 zł., w tym na kwotę 5.200 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice będzie realizowane zadanie o nazwie: „remont elewacji ściany szczytowej w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach”.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 766.873,80 zł. Na kwotę 56.873,80 zł będą realizowane 2 zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice oraz 1 zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa.

Za kwotę 10.000 zł zostanie wykonane zadanie pn. „wykonanie systemu oddymiającego do garaży w OSP Jasiona.

Planuje się zakupić dla OSP Krępna średni samochód ratowniczo-gaśniczy i zabezpieczono na ten cel 700.000 zł

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

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 12.700 zł, w tym : środki w formie dotacji w kwocie 7.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto z zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego.

Ze środków własnych został zaplanowany zakup 2 zestawów narzędzi do usuwania skutków wicher i innych zdarzeń i na ten cel zaplanowano 4.000 zł.

Na bieżące wydatki w rozdz.75495 zabezpieczono 10.000 zł, są to wydatki związane z monitoringiem miasta.

### **757 – Obsługa długu publicznego**

W budżecie na 2019 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 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 426.949,26 zł. co stanowi ok. 0,706 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 155.071 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 : 26.269.106,40 zł. co stanowi 43,41 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 14.886.650 zł, w tym 682.600 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na :  
1.PSP nr 1: 292.000 zł – remont nawierzchni boisk sportowych do piłki siatkowej i koszykowej, remont zaplecza sportowego, remont korytarza komunikacyjnego przy sali gimnastycznej oraz drobne naprawy i konserwacje ,  
2.PSP nr 2: 12.000 zł – drobne naprawy i konserwacje,

- 3.PSP nr 3: 294.600 zł – remont nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 4.PSP J: 40.000 zł – remont łazienki na parterze oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 5.PSP K: 9.000 zł – remont placu zabaw oraz drobne naprawy i konserwacje,
- 6.PSP Ź: 35.000 zł – remont elewacji budynku oraz drobne naprawy i konserwacje.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 947.550 zł z przeznaczeniem na :

- 1.wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Nowej w Zdzeszowicach ze środków OŚiGW,
- 2.wykonanie klimatyzacji w sekretariacie PSP Nr 2,
- 3.wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku PSP Nr 3.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę : 7.371.250 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach zaplanowano kwotę : 296.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie:

- 1.PP nr 2 : 3.000 zł – drobne, nieprzewidziane naprawy i konserwacje,
- 2.PP nr 3 : 70.000 zł – remont cokołu dookoła budynku, remont schodów wewnętrznych oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 3.PP nr 5: 79.000 zł – remont komina wentylacyjnego, remont kuchni oraz naprawy bieżące i konserwacje,
- 4.PP nr 6 : 59.000 zł – remont dachu i kominów , remont stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy,
- 5.PP –Ź : 85.000 zł – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic w budynku przedszkola oraz konserwacje i drobne nieprzewidziane naprawy.

W ramach wydatków bieżących w § 4330 zabezpieczono środki w kwocie 70.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy , które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach oraz zaplanowano w § 2540 środki w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne .

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wjazdu dachowego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 1.498.150 zł., w tym: 1.500 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na drobne naprawy i konserwacje.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 94.706,40 zł., w tym 28.411,92 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 355.200 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 rozdz.80150 przeznaczono 860.800 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 rozdz.80152 przeznaczono 66.200 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 2019 r. 120.100 zł.

Zabezpieczono również środki w kwocie 8.500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 55.000 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, który jest do dyspozycji Burmistrza.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 405.700 zł., w tym na zakup usług remontowych 70.500 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny, remont elewacji oraz drobne naprawy.

### **852 – Pomoc społeczna**

Na zadania w w/w dziale przeznaczono 3.200.700 zł. co stanowi 5,29 % całego planu wydatków, w tym 297.400 zł na prowadzenie 2 Domów Dziennego Pobytu oraz 200.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadania w w/w dziale realizowane są ze środków:

- 1.własnych gminy – 2.800.700 zł
- 2.z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 2.000 zł.
- 3.z dotacji otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań własnych – 398.000 zł.

Na wydatki majątkowe w rozdziale 85219 zaplanowano 41.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych.

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

W 2019 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 74.000 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.000 zł.,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 26.000 zł.

### **855 – Rodzina**

Na realizację zadań w/w dziale przeznaczono 10.459.600 zł co stanowi 17,28 % 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,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz.85505 § 2310 zaplanowano środki w kwocie 5.400 zł w formie dotacji dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałego na terenie gminy Zdieszowice , a uczęszczającego do Żłobka na terenie gminy Krapkowice. Na wydatki majątkowe w/w rozdziale zaplanowano 20.000 zł na wykonanie klimatyzacji w grupie I.

Zadania z w/w dziale realizowane są ze środków:

1. własnych gminy – 1.514.600 zł
2. z dotacji otrzymanej z UW na realizację zadań zleconych – 8.945.000 zł.

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

Na realizację zadań w w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 3.653.205,98 zł co stanowi 6,04 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 3.388.870,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 264.335,98 zł.

Z powodu znacznej podwyżki cen wody i kanalizacji , która miała miejsce w 2010 i 2011r. zabezpieczono w projekcie budżetu na 2019 r. środki na dopłaty do cen wody i ceny kanalizacji w wysokości cen dopłat obowiązujących w 2018 r.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczono w/w dziale 121.690 zł. w tym na:

1. likwidację tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdieszowice – 10.000 zł
2. wycinkę i przecinkę drzew i krzewów zaplanowano 51.690 zł w celu właściwego utrzymania stanu zadrzewień na terenach gminnych,
6. dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 60.000 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Krępna zaplanowano zakupić za kwotę 20.000 zł urządzenia zabawowe na plac zabaw w Krępnej oraz wykonać ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice dokumentację projektową dla zagospodarowania placu zabaw w Wielmierzowicach i przeznaczono na ten cel 5.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w/w dziale 264.335,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych, przebudowę części placu przy budynku remizy strażackiej w Rozwadzy oraz realizację 2 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona, Oleszka i Rozwadza.

Szczegółowe omówienie zaplanowanych do realizacji w 2019 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 1.320.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą. Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 799.400 zł. Projekt planu finansowego MiGBP wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22.954,56 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni oraz sal w budynku wielofunkcyjnym w Krępnej w ramach środków z Funduszu Sołectkiego wsi Krępna oraz na remont sali, estrady oraz schodów ewakuacyjnych w budynku remizy strażackiej w Jasionej ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Jasiona.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację na zadania bieżące w wysokości 1.342.000 zł. Dotacja została przyznana na działalność bieżącą.

Projekt planu finansowego MGOKSiR wraz z objaśnieniami w załączeniu.

W 2019 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 350.000 zł w formie dotacji na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdziyszowice.

W rozdziale 92695 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie budowy instalacji nawadniającej boiska w Krępnej wraz z odwodnieniem.

W planie budżetu na 2019 r. po stronie dochodów zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 703.000 zł natomiast po stronie wydatków zaplanowano do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.023.240 zł. (wykaz zadań gminy z zakresu środowiska i gospodarki wodnej na 2019 r. w załączeniu do niniejszego uzasadnienia). Różnicę w wysokości 320.240 zł stanowią niewykorzystane środki z roku 2018.

W 2019 r. w planie budżetu zaplanowano kwotę 4.505.211,92 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 2019 r. na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **4.100.540,78 zł** co stanowi 6,78 % całego planu wydatków.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 164.364,34 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.

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 uchwały budżetowej na 2019 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2018-12-18

**BURMISTRZ**  
mgr Sybila Zimmerman