

## **OBJAŚNIENIA**

### **do projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2005r.**

Podstawą do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2005r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2004r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2005r., mające wpływ na budżet gminy.

Ogółem plan dochodów na 2005r. został ustalony na kwotę : **25.000.562 zł.** w tym:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – **1.858.532 zł.**
2. dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **5.595 zł.**
3. dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – **202.000 zł.**  
Otrzymaliśmy dofinansowanie do zasiłków okresowych oraz do utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan dochodów na 2005r. wzrósł w stosunku do planu z roku bieżącego o **3,7 %**.

W planie budżetu na 2005r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu.

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

Część równoważąca subwencji na 2005r. została ustalona na kwotę : 318.693 zł natomiast część oświatowa subwencji na 2005r. uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o 118.297 zł. i wynosi 6.556.657 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 4.899.403 zł. Uległy one zwiększeniu o kwotę 240.975 zł w stosunku do planu roku bieżącego.

Według wyjaśnień Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach 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 2005r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 35,61 %. Plan w 2004r. według naszych wyliczeń zostanie wykonany tylko w 94,5 %.

Projekt budżetu na 2005r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów –Dz.U Nr 68, poz.634 z późniejszymi zmianami.

Powyższy projekt został opracowany w pełnych złotych, po stronie dochodów według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, natomiast po stronie wydatków: działy i rozdziały z wyodrębnieniem:

#### 1.wydatków bieżących w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy
- § 2330 – dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.
- § 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
- § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### 2.wydatków majątkowych

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- § 6620 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan projektu budżetu na 2005r. został uchwalony w następujących kwotach:

<b>plan dochodów</b>	-	<b>25.000.562 zł</b>
<b>plan przychodów</b>	-	<b>200.000 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	-	<b>25.200.562 zł</b>

Powstały niedobór planuje się pokryć z przychodów składających się z nadwyżki budżetowej za 2004r.

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 i Rolnictwa.  
Planuje się sprzedać działki budowlane pod budowę mieszkaniową , 20 mieszkań oraz nie zakończoną budowę na ul. Słowackiego w Zdzeszowicach.
2. dochody z tytułu wyżywienia , opłat stałych przyjęto zgodnie z wyliczeniami sporządzonymi przez dyrektorów przedszkoli.
3. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez inspektora Referatu Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska , zajmującego się w \ w sprawami.
4. wpływy z podatku rolnego , leśnego, od nieruchomości , od środków transportowych i z opłaty targowej zaplanowano na poziomie 2004r. gdyż stawki podatkowe pozostawione zostały na poziomie 2004r.
5. w związku z tym, iż planuje się w 2005r. zwolnienie mieszkańców Gminy Zdzeszowice z płacenia podatku od posiadania psów, dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 1.500 zł. W powyższej sprawie przygotowujący się projekt uchwały.
6. pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2004r. z powodu nie planowania wzrostu pozostałych dochodów.

## W Y D A T K I

Plan wydatków na 2005r. ustalono na kwotę : **25.200.562 zł.**

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, 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.

Wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach założono o 3 % od miesiąca stycznia .

Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 33.730 zł. Zabezpieczono środki na obserwację psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazję oraz zabezpieczono środki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przeznaczono również 30.130 zł na konserwację rowów melioracyjnych i remont przepustów Krępna- Januszkowice.

### **600 – Transport i łączność**

Na remonty dróg gminnych przeznaczono 176.000 zł natomiast na wydatki majątkowe 85.000 zł.

Zaplanowano też dotację wysokości 100.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na budowę chodnika-ścieżki rowerowej ze Zdieszowic do Żyrowej.

### **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę : 766.500 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 166.500 zł w tym : na remont budynku samorządowego na Oś. Piastów I 25.000 zł .

Na wydatki majątkowe przeznaczono 600.000 zł na wykupy gruntów oraz na budowę obiektu na mieszkania socjalne.

### **710 – Działalność usługowa**

Na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdieszowice, aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na opracowanie ekofizjografii zaplanowano 210.000 zł

### **750 – Administracja publiczna**

Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 186.300 zł. Nakłady finansowe na 2005r. zostały zmniejszone o kwotę : 7.200 zł ponieważ plan 2004r. przewiduje się wykonać w 82,1%. Wzrost nakładów na 2005r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2004r. wynosi 17,3 %.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach przeznaczono kwotę : 3.256.100 zł. Nakłady na 2005r. zostały w stosunku do planu z roku bieżącego zwiększone o 175.050 zł.

Zaplanowano środki wysokości 199.380 zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych dla 10 osób oraz zaplanowano wzrost zatrudnienia o 2 i ½ etatu: 1 etat- goniec; 1 etat-zwiększenie zatrudnienia w Ref. Infrastruktury i Inwestycji; 0,5 etatu – zwiększenie w dziale promocji i przygotowania wniosków do funduszy europejskich. Planuje się również przeprowadzić remont parteru starej części Urzędu i przeznaczono na ten cel 25.000 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 39.000 zł.

Zaplanowano instalację nowego serwera w Referacie Finansowym obsługującego program Budżet

Przeznaczono również środki na zakup 3 zestawów komputerowych, faksu oraz 4 drukarek.

Zakupy materiałów reklamowych, kontakty partnerskie z podpisanymi miastami, składki na Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Stowarzyszenia będą gminę kosztować w 2005 r. 46.900 zł.

Zaplanowano też dotację celową w wysokości 20.048 zł dla samorządu województwa na realizację zadania „Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.

#### **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 60.000 zł.

Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 4.300 zł w tym: 3.800 zł na zakup radiowych modułów transmisyjnych do syren alarmowych.

Przeznaczono 15.000 zł na bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta.

#### **801 – Oświata i wychowanie**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 13.433.360 zł. co stanowi 53,3 % całego planu wydatków.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 6.289.890 zł oraz 152.100 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dokończenie wykonania ogrodzenia szkoły Nr 1 oraz budowę boisk i terenów rekreacyjnych przy PSP Nr 1 w Zdieszowicach. Zaplanowano też środki na zakup 2 kserokopiarek dla PSP Nr 3 i PSP w Rozwadzy oraz zakup zestawu komputerowego dla PSP w Januszkowicach.

Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę : 123.500 zł. ( m.in.: remont szatni w PSP Nr 1, wymiana podłóg, malowanie, drobne naprawy i konserwacje oraz dalsza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PSP w Krępnej)

Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 3.931.900 zł. w tym : 177.500 zł na zakup usług remontowych :( w tym: 30.000 zł na wymianę okien w budynku PSP Nr 3.) oraz 7.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki basenowej.

Na bieżące utrzymanie przedszkoli przeznaczono kwotę : 2.904.750 zł oraz 5.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do P-Ż.

Na zakup usług remontowych w przedszkolach przeznaczono kwotę : 42.280 zł (na malowanie oraz drobne naprawy i konserwacje )

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 46.779 zł.

Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2005r. 96.000 zł.

### **851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 212.000 zł.

### **852 – Opieka społeczna**

Na zadania w \w dziale przeznaczono 2.778.600 zł. co stanowi 11 % całego planu wydatków.

Zwiększenie nakładów związane jest z przejściem od 1 maja 2004r. nowych zadań. Liczba tych zadań w 2005r. również ulegnie zwiększeniu.

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

Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 533.000 zł w tym: 33.000 zł na : remont łazienki, wymianę 20 okien na parterze oraz drobne naprawy i konserwacje .

Zaplanowano 153.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na adaptację części pomieszczeń w budynku Żłobka na pomieszczenia administracyjne MOPS .

Na działalność stacji „Caritas” w Zdzieszowicach zgodnie z podpisaną umową, która obowiązuje do 30 czerwca 2005r. zaplanowano 25.000 zł.

### **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono 226.180 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości : 1.559 zł.

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

Na zadania realizowane w \w dziale przeznaczono kwotę 1.310.850 zł co stanowi 5,2 % planu budżetu w tym :

1.wydatki bieżące – 922.850 zł

2.wydatki majątkowe – 40.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia na Placu 1-go Maja w Zdzieszowicach

3.dotacja przedmiotowa dla ZGKiM – 348.000 zł

Z powodu ograniczonych środków nakłady finansowe na 2005r. na oczyszczanie miasta i wsi oraz na utrzymanie zieleni w mieście i gminie zostały obniżone w stosunku do roku bieżącego o 99.000 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Na działalność domu kultury , świetlic, klubów oraz bibliotek przeznaczono kwotę : 1.005.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR przeznaczono kwotę : 340.000 zł

Na **wydatki majątkowe** przeznaczono w budżecie na 2005r. kwotę : **1.181.100 zł** co stanowi 4,7 % całego planu wydatków.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na **wydatki majątkowe** przeznaczono kwotę : **774.500 zł.**

Ogółem na **wydatki majątkowe** z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na 2005r. kwotę : **1.955.600 zł.**

W projekcie budżetu na 2005r. nie zaplanowano dotacji dla: Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia „Otwarte Serce” oraz Stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu ponieważ od 1.06.2004r. zmianie uległy przepisy dotyczące zlecania zadań i udzielania dotacji dla w/w jednostek.

Zlecanie zadań i udzielanie dotacji będzie następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( Dz.U Nr 96, poz.873 z póź.zm ). Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych , o których mowa w art.4 w/w ustawy odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W tym celu należało złożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w art.14 w/w ustawy.

Żadna z w/w jednostek nie złożyła wymaganych dokumentów.

W projekcie budżetu na 2005r. zaplanowano rezerwę ogólną wysokości 25.008 zł. co stanowi 0,1% wydatków budżetu.

Zdzieszowice, dnia 2004-11-10

