

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzeszowice na 2018 r.

Podstawą do opracowania projektu 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 %.

Projekt 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 projekt został opracowany po stronie dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1. wydatków bieżących, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.3 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem między innymi ważniejszych zadań gospodarczych,
2. wydatków majątkowych, z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 ust.4 ustawy o finansach publicznych z wyszczególnieniem nazw inwestycji.

Plan projektu budżetu na 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 projektu 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, zieleń 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 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 środki w kwocie 249.000 zł, w tym:

1.na wydatki bieżące zaplanowano 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.

2.na wydatki majątkowe zaplanowano 230.000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdieszowicach.

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 projekcie budżetu 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 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 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 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 204.000 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 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 projekcie budżetu 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 projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 375.458,24 zł. co stanowi ok. 0,665 % 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 rozdz.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 rozdz.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 rozdz.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 : 3.282.712,21 zł co stanowi 5,81 % całego planu budżetu , w tym:

- na wydatki bieżące – 3.171.980,00 zł,
- na wydatki majątkowe – 110.732,21 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 110.732,21 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz realizację 3 zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice, Krępna i Rozwadza.

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 projekcie 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 projekcie 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 projektu 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 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 projektu uchwały budżetowej na 2018 r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zdzieszowice, dnia 2017-11-10

BURMISTRZ
mgr Sybila Zimerman

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2018 roku
zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzeszowice**

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogólny koszt inwestycji</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Data rozpoczęcia /zakończenia</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Celowość panowania zadania</i>
1	Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach	2.097.390,00 / 2.000.000,00*	środki własne	rok 2008-2018	Częściowa wymiana podbudowy, położenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej, ułożenie krawężników po obu stronach jezdni, budowa chodnika.	Stan nawierzchni obecnej drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników oraz stanowi przedmiot skarg i interpelacji mieszkańców na przestrzeni ostatnich kilku lat.
2	Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowej	60.000,00	środki własne	rok 2017/2018	Wykonanie projektu	Obecny stan drogi budzi niezadowolenie jej użytkowników, od wielu lat mieszkańcy wnioskujeją o jej modernizację.
3	Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzeszowicach	560.720,00 / 540.000,00*	środki własne	rok 2016-2018	Wykorytowanie, ułożenie kostki betonowej + okrawężnikowanie, przełożenie uzbrojenia podziemnego.	W tej części ul. Nowej występuje stały problem z miejscami do parkowania ze względu na sąsiedztwo szkoły oraz lokali usługowych.
4	Budowa parkingu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzeszowicach	244.375,00 / 230.000,00*	środki własne	rok 2017/2018	Wykorytowanie, ułożenie kostki betonowej + okrawężnikowanie, wykonanie oświetlenia.	W tej części Starego Osiedla występuje stały problem z miejscami do parkowania ze względu na sąsiedztwo kościoła.

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Ogólny koszt inwestycji</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Data rozpoczęcia /zakończenia</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Celowość panowania zadania</i>
5	Wykupy gruntów	42.000,00	środki własne	rok 2018	Wykup gruntów	Prowadzone inwestycje niejednokrotnie wymagają zlokalizowania części inwestycji na gruncie innych właścicieli, co rodzi konieczność ich wykupu.
6	Budowa budynku wielofuncyjnego w Januszkowicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku – fundusz sołecki wsi Januszkowice	89.172,23 / 18.129,40*	środki własne	rok 2014-2018	Dalsza wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	Konieczność wymiany zużytej technicznie stolarki oraz zagospodarowania terenu wokół budynku dla potrzeb sołectwa Januszkowice
7	Wykonanie systemu oddymiającego do garaży w OSP Jasiona	9.000,00	środki własne	rok 2018	Wykonanie systemu oddymiającego do garaży	Zapewnienie bezpieczeństwa pracy strażaków ochotników z OSP Jasiona
8	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach (OŚiGW)	1.968.005,76 / 317.000,00*	środki własne	rok 2016-2018	Rozpoczęcie realizacji tego zadania – wymiana części stolarki.	Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery + poprawa estetyki obiektu
9	Zagospodarowanie działki nr 285/1 km Rozwadza przy ul. Szkolnej - fundusz sołecki wsi Rozwadza	99.478,38 / 32.129,40*	środki własne	rok 2017/2018	Dalszy ciąg zagospodarowania działki – urządzenia zabawowe/siłowe	Zagospodarowanie tej działki stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
10	Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wielmierzowicach – fundusz sołecki wsi Januszkowice	23.891,76 / 14.000,00*	środki własne	rok 2017-2018	Dalszy ciąg wykonania ogrodzenia	Wykonanie ogrodzenia ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

LP	Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Źródła finansowania	Data rozpoczęcia /zakończenia	Zakres rzeczowy	Celowość panowania zadania
						korzystającym z placu zabaw.
11	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Krępanej – fundusz sołecki wsi Krępna	14.602,81	środki własne	rok 2018	Zakup urządzeń zabawowych	Zakup urządzeń zabawowych stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
12	Budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem – fundusz sołecki wsi Żyrowa	32.129,40	środki własne	rok 2018	Budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem	Budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.
13	Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu – fundusz sołecki wsi Oleszka	12.112,78	środki własne	rok 2018	Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu stanowi przedmiot wniosków mieszkańców sołectwa.

* dotyczy kwoty finansowania w roku 2018

Sporządził : Z-CA BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz

BURMISTRZ

mgr inż. Beata Zimmermann

Zatwierdził :

**Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2018 roku
ważniejszych zadań remontowych w Gminie Zdzeszowice**

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

<i>LP</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Uzasadnienie celowości planowania zadania</i>
11	Remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remont.

Sporządził :

Z-CA BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz

BURMISTRZ

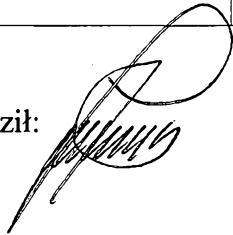
Zatwierdził : mgr Sylwia Zimmerman

**Uzasadnienie do udzielanych z budżetu
Gminy Zdzieszowice dotacji w 2018 roku**

<i>LP</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Informacja o dotacji</i>
1	325.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „ Rozbudowa drogi nr 423 w miejscowości Januszkowice ” Rozbudowa tej drogi jest wnioskowana przez mieszkańców już od kilku lat. Stan drogi zagraża bezpieczeństwu jej użytkowników. Wykonanie rozbudowy drogi uwarunkowane jest od partycypacji w kosztach przez gminę. W roku 2018 zostanie wykonany kolejny etap remontu.
2	530.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola jest zagwarantowane przepisami.
3	33.221,00	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- dotacja na realizację zadania „ Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. Wsparcie metodyczne ma na celu podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, co przekłada się na jakość nauczania w gminie.
4	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integracyjne , rehabilitację) Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
5	25.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja przeznaczona jest na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez ; świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym .Na te usługi potrzeby ciągle wzrastają- problemem staje się zapewnienie opieki osobom starszym, których na terenie gminy jest coraz więcej Dotacja ma na celu zapewnienie tego rodzaju usług niezbędnych dla potrzebujących. Dotacja z przeznaczeniem na cele jak wyżej poprzez konkurs ofert.
6	50.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ; dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Realizacja tego zadania ma na celu udział gminy w szeroko pojętej ochronie środowiska.
7	1.200.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność kulturalną, sportową prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice .Zadania realizowane przez MGOKSiR stanowią zadania własne gminy.
8	758.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteki.

<i>LP</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Informacja o dotacji</i>
		Dotacja przeznaczona jest na statutową działalność biblioteki oraz filii wiejskich tj. przede wszystkim gromadzenie i wypożyczanie książek .
9	1.122.000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR. Dotacja przeznaczona jest na działalność sportową i rekreacyjną prowadzoną dla mieszkańców Gminy Zdzeszowice. Zadania realizowane przez MGOKSiR stanowią zadania własne gminy.
10	10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Na terenie Gminy Zdzeszowice prężnie działają organizacje pozarządowe promujące idee współzawodnictwa .Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.
11	330.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice. Na terenie Gminy Zdzeszowice działa wiele klubów sportowych , które skupiają w swoich szeregach dzieci i dorosłych .Drużyny zrzeszone w klubach osiągają bardzo dobre wyniki w skali regionalnej jak również niektóre w skali kraju. Zabezpieczenie środków na ten cel jest celowe i uzasadnione. Środki są rozdysponowane poprzez konkurs ofert.

Sporządził:



BURMISTRZ

Zatwierdził: _____

