

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2011 rok

Dochody budżetu na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości **31.219.746 zł**, co w porównaniu do 2009 roku stanowi wzrost o 34.6%. Znaczny wzrost dochodów wiąże się z planowanym rozpoczęciem projektu kluczowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w ramach RPO WŚL pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe	16.091.327 zł
w tym:	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14.091.327 zł
- wpływ ze sprzedaży majątku gminy	2.000.000 zł
Dochody bieżące	15.128.419 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania zlecone	783.079 zł
• w zakresie administracji rządowej (w porównaniu do roku 2010 spadek o 8,4%)	39.423 zł
• w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	3.000 zł
• w zakresie pomocy społecznej	740.656 zł
- świadczenia rodzinne	739.440 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (nastąpił spadek o 6,16 %)	1.216 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących	123.834 zł
w tym:	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.211 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	4.103 zł
• zasiłki stałe	22.209 zł
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	87.100 zł
• na realizację programu państwa w dożywianiu (w stosunku do 2010 roku nastąpił spadek o 3 %)	8.211 zł

Dotacje celowe w łącznej kwocie 906.914 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/348/2/10 z dnia 19 października 2010 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/35/10 z dnia 22 października 2010 roku.

- dotacja na projekt współfinansowany przez RPO WŚL pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice” **209.371 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **3.878.925 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 165.324 zł, tj. o 4,5%. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

- dochody własne **10.133.210 zł**
w tym:

- wpływy z podatków 4.535.000 zł

Zaplanowano wzrost wpływów z podatków, w związku z planowaną podwyżką stawek podatkowych na 2011 rok. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2011 rok prognozuje się w wysokości 3.800.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 450.000 zł.

- wpływy z opłat 352.321 zł

Wpływy z opłat na 2011 rok zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie.

- dochody z majątku gminy 168.260 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.

- wpływy z usług 249.200 zł

Zwroty za rozmowy telefoniczne, za bilety uczniów dojeżdżających do szkół oraz zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz wpływ z usług za korzystanie z przedszkoli.

- wpływ z różnych dochodów 75.100 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.600 zł

- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.391.729 zł

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr FB.I.3011/348/2/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan dochodów wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego o 14,5 %.

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 350.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2010 roku.

Prognoza dochodów na 2011 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu aktualnych stawek podatkowych.

Planowany budżet na 2011 rok nie jest zrównoważony, występuje **deficyt budżetowy** w wysokości 8.800.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych pożyczek na kwotę 3.500.000 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:
 - termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 900.000 zł;
 - modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych - 300.000 zł;
 - realizowanym w ramach PRO WŚL projektem pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 2.300.000 zł.
- 2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 5.300.000 zł, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z:
 - budową, rozbudową i modernizacją dróg gminnych - 3.000.000 zł;
 - budową i przebudową strażnic w Niezdarze i Zendku – 2.300.000 zł.

Zakłada się po stronie **przychodów** szacunkowo wpływy w kwocie 9.623.077 zł, jako propozycję zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 3.500.000 zł, kredytów komercyjnych na kwotę 5.300.000 oraz wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 823.077 zł.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytów zaciągniętych na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 823.077 zł.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok przyjęto, że:

- *średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 100%,*
- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,*
- *składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne*

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok wynoszą **40.019.746 zł**,

w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:	14.613.984 zł
• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.413.174 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.700.554 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.712.620 zł
• dotacje na zadania bieżące	1.565.500 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.218.992 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246.318 zł
• wypłaty poręczeń i gwarancji	50.000 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	120.000 zł

2). wydatki majątkowe, w tym:	25.405.762 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25.405.762 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17.156.391 zł

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.113.000 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	1.110.000 zł

Na inwestycje realizowane w ramach PROW 2007-2013 pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowanie ternu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP”.

- <i>wydatki bieżące</i>	3.000 zł
--------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.000 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 600 Transport i łączność	5.080.793 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	3.769.371 zł

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz budowę chodników przeznacza się kwotę 3.769.371 zł.

- <i>wydatki bieżące</i>	1.311.422 zł
- dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.130.000 zł
- remonty cząstkowe dróg	60.000 zł
- wycinka przydrożnych drzew	19.562 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	50.000 zł
- wykonanie nawierzchni i remonty dróg	47.860 zł

- czyszczenie rowów przy drogach gminnych 4.000 zł
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 300.000 zł

- **wydatki majątkowe 70.000 zł**

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 70.000 zł.

- **wydatki bieżące, w tym: 230.000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 zł

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 205.000 zł, z której 70.000 zł przeznacza się na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 85.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa -50.000 zł

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 25.000 zł

Dz. 710 Działalność usługowa 200.000 zł

- **wydatki majątkowe 50.000 zł**

Wydatki inwestycyjne na zadania związane z rewitalizacją terenów powojkowych na terenie gminy.

- **wydatki bieżące 150.000 zł**

Wydatki w wysokości 10.000 zł przewidziano na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Tapkowiec, 10.000 zł na wykonanie plansz operacyjnych rysunków planów zagospodarowania poszczególnych sołectw.

Ustalono również dotację celową na pomoc finansowa dla Geodety Powiatowego na regulację stanów prawnych gruntów gminnych oraz gruntów Skarbu Państwa w wysokości 50.000 zł.

Na opracowanie strategii rozwoju gminy przeznaczono 20.000 zł, oraz na aktualizację studium kierunków rozwoju Gminy Ożarówce kwotę 55.000 zł, pozostałe wydatki 5.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 2.414.832 zł

Prognozowane wydatki wynoszą 2.414.832 zł

w tym:

- ze środków dotacji Wojewody Śląskiego 39.423 zł
- ze środków własnych 2.375.409 zł

- **wydatki majątkowe 80.000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej oraz inwestycją związaną ze zmianą konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy.

- **wydatki bieżące, w tym: 2.334.832 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.670.766 zł

- obsługa długu publicznego	120.000 zł
- wydatki na udzielone poręczenia i gwarancje	50.000 zł

Wydatki w kwocie 120.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciąganych pożyczek. Zaplanowano również wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w wysokości 50.000 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	165.087 zł
-	wydatki bieżące	165.087 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 44.000 zł. Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.701 zł.

W 2011 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 80.386 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	6.308.142 zł
-	wydatki majątkowe	120.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją szkół podstawowych w Zendku i Tapkowicach.

-	wydatki bieżące, w tym:	6.188.142 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.330.369 zł
-	dotacje bieżące	294.500 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 6.188.142 zł zabezpieczone są:

◆ subwencją oświatową w kwocie	3.878.079 zł
◆ środkami własnymi w kwocie	2.310.063 zł

w tym na:

• Szkoły podstawowe	2.149.298 zł
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.190 zł
• Przedszkola	548.879 zł
• Gimnazja	1.503.472 zł
• Dowożenie uczniów do szkół	120.200 zł
• Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.508.717 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.686 zł
• Stołówki szkolne i przedszkolne	204.700 zł
• Pozostałą działalność	144.000 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	325.000 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	325.000 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.000 zł

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 280.000 zł przewidziano na realizację:

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 270.000 zł
- programu zwalczania narkomanii 10.000 zł

Na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1997 przewidziano kwotę 45.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.288.489 zł

Wydatki tego działu w kwocie 1.288.489 zł zabezpieczone są:

- ◆ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 740.656 zł
 - ◆ dotacją na dofinansowanie zadań własnych 123.834 zł
 - ◆ środkami własnymi 423.999 zł
- **wydatki bieżące, w tym:** **1.288.489 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 388.869 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 739.440 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.977 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.560 zł
- Dodatki mieszkaniowe 4.000 zł
- Zasiłki stałe 28.315 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 389.986 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.000 zł
- Pozostałą działalność 28.211 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 124.635 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** **124.635 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.650 zł

Na działalność bieżącą świetlice szkolnych przewidziano kwotę 89.650 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.892.150 zł

- **wydatki majątkowe 16.056.391 zł**

Na zadanie budowy kanalizacji na terenie Gminy planuje się kwotę 16.046.391 zł, oraz na utworzenie budowę oświetlenia ulicznego kwotę 10.000 zł.

- wydatki bieżące	835.759 zł
- <i>dotacje bieżące</i>	<i>300.000 zł</i>

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 835.759 zł na:

• Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.077 zł
• Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych	62.000 zł
• Oczyszczanie miast i wsi –wylapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	49.400 zł
• Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w tym dotacja dla osób fizycznych na realizację PONE – 300.000 zł	310.000 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	383.682 zł
• Pozostałą działalność	3.600 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.067.318 zł

- wydatki bieżące, w tym:	1.067.318 zł
- <i>dotacje bieżące</i>	<i>821.000 zł</i>

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ◆ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 622.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów
 - utrzymanie ośrodka kultury,
 - gazetkę gminną „Nasze gminne sprawy”

- ◆ Biblioteki 199.000 zł

Kwotę 246.318 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu związanego z promocją kultury regionalnej na terenie Gminy Ożarówice projekt pn. „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażorettek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice”, projekt współfinansowany przez RPO WŚL

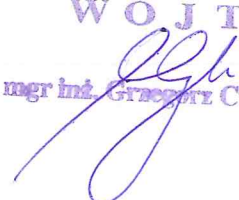
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 105.000 zł

- wydatki bieżące, w tym:	105.000 zł
- <i>dotacje bieżące</i>	<i>100.000 zł</i>

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2011 roku” zaplanowano dotację w kwocie 100.000 zł, natomiast kwotę 5.000 zł przeznacza się na ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Celiny.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01041	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zborowej OSP	1.110.000
2.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg gminnych realizowana w ramach NPPDL 2009-2011	3.000.000
3.	600/60016	Budowa chodnika przy ul. Kopernika w Tapkowicach	195.352
4.	600/60016	Budowa chodnika oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul. Południowej w Zenku	477.021
5.	600/60016	Wykonanie utwardzenia drogi w Pyrzowicach	63.440
6.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG	30.000
7.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	50.000
8.	754/75412	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zenku	1.364.880
9.	754/75412	Modernizacja budynku OSP w Niezdarze	2.478.601
10.	801/80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zenku <i>Zenski</i>	100.000
11.	801/80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tapkowicach	20.000
12.	900/90001	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	16.046.391
		RAZEM	24.935.685

W O J T

 mgr inż. Grzegorz Czupla