

**Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Ożarówice
na 2015 rok**

Dochody budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **30.906.606 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 roku dochodów stanowi spadek o 54,3 %. Spadek dochodów wiąże się ze zmniejszającą się ilością dotacji majątkowych w związku z zakończeniem realizacji kilku inwestycji współfinansowanych ze RPO WŚL.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **10.439.680 zł**
w tym:

**- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **5.899.890 zł**

w tym:

- „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015;
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2013-2014;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych”, projekt dofinansowywany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2014;
- „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach” - inwestycja jest realizowana w latach 2014-2015, a współfinansowana jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;

- pomoc finansowa uzyskana z Gminy Mierzęcice na projekt pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - budowa oczyszczalni ścieków **7.050 zł**

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **2.100.000 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji **2.181.003 zł**

- "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego" inwestycja jest realizowana w latach 2014-2015 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach, współfinansowana jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
- "Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice " współfinansowanego z współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;

- dotacje na inwestycje **251.737 zł**

- Dotacja ze środków Ministerstwo Sportu i turystyki „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej”

Dochody bieżące **20.466.926 zł**
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **853.566 zł**

- w zakresie administracji rządowej 42.515 zł
(w porównaniu do roku 2014 spadek o 8 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 300 zł
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.900 zł
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
(w porównaniu do roku 2013 spadek o 3,4 %)
- w zakresie pomocy społecznej 807.851 zł
- świadczenia rodzinne 805.462 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.389 zł
(w porównaniu do 2013 roku spadek o 1,2 %)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących 281.743 zł

w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 189.864 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.405 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.184 zł
- zasiłki stałe 18.592 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 57.618 zł
- pozostała działalność – pomoc Państwa w dożywianiu 11.080 zł
(nastąpił spadek w porównaniu do 2014 roku o 1,8 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 1.135.209 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/35/14 z dnia 21 października 2014 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dodatkowe zajęcia w przedszkolach według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2014 r przemnożoną przez kwotę 1.208,04 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2014 roku.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.442.239 zł

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest wyższa od ubiegłorocznej o 160.634 zł, tj. o 3,8 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

- dochody własne 14.889.478 zł
w tym:

- wpływy z podatków 5.850.000 zł

Zaplanowano wzrost wpływów z podatków o 9,6 %, na podstawie wpływów podatków w 2014 roku. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2015 rok prognozuje się w wysokości 5.600.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 566.000 zł.

- wpływy z opłat 1.203.250 zł

Wpływy z opłat na 2014 rok zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty produktowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za wieczyste użytkowanie. Opłata za gospodarowane odpadami komunalnymi, opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 238.260 zł

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

- wpływy z usług 388.000 zł

Zwroty za dożywianie w stołówka szkolnych, przedszkolach, refaktury za energię elektryczną.

- wpływ z różnych dochodów 64.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu

- | | |
|--|--------------|
| alimentacyjnego | 3.000 zł |
| • wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 5.000 zł |
| • dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.093.868 zł |

Wysokość udziałów przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

- | | |
|--|------------|
| • dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 400.000 zł |
|--|------------|

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2014 roku.

Prognoza dochodów na 2015 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Planowany budżet na 2015 rok nie jest zrównoważony, występuje **nadwyżka budżetowa w kwocie 921.802 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Po stronie **przychodów** planuje się zaciągnięcie pożyczek w wysokości **1.522.296 zł** w tym:

- na pokrycie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice w kwocie 884.410 zł;
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych przez PROW w kwocie 637.886 zł.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego z lat ubiegłych na łączną 911.000 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW 2007-2013 realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto, że:

- *średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami wynosi 102,3%, dla nauczycieli nie zaplanowano podwyżki wynagrodzeń.*
- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,*
- *składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne*

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok wynoszą **29.984.804 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego: 18.686.584 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 14.640.251 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.821.655 zł |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.818.596 zł |
| • dotacje na zadania bieżące | 1.756.000 zł |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.385.033 zł |
| • wydatki na obsługę długu j.s.t | 850.000 zł |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55.300 zł |

2). wydatki majątkowe, w tym: 11.298.220 zł

- | | |
|--|---------------|
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11.298.220 zł |
| – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8.544.420 zł |

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	6.505.500 zł
-	wydatki majątkowe	6.500.000 zł

W ramach RPO WSL realizowany jest projekt kluczowy pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa RPO WSL”.

-	wydatki bieżące	5.500 zł
---	------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.500 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	998.420 zł
----------------	--	-------------------

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach na realizację inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego" inwestycja jest realizowana w latach 2014-2015 przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach, współfinansowana jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dz. 500	Handel	4.800 zł
----------------	---------------	-----------------

-	wydatki bieżące, w tym:	4.800 zł
-	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.800 zł</i>

Dz. 600	Transport i łączność	1.700.520 zł
----------------	-----------------------------	---------------------

-	wydatki majątkowe	133.300 zł
---	--------------------------	-------------------

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych oraz uzbrajanie terenów inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 133.300 zł.

-	wydatki bieżące	1.567.220 zł
---	------------------------	---------------------

-	dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.231.000 zł
-	remonty cząstkowe dróg	100.000 zł
-	wycinka przydrożnych drzew	20.000 zł
-	odśnieżanie dróg gminnych	80.000 zł
-	remont drogi gminnej w Zendku - Straków (fundusz sołecki Zendek)	34.520 zł
-	usługi operatora sieci szerokopasmowej WIMAX	72.700 zł
-	opłata za częstotliwość	9.000 zł
-	odszkodowania za zabrane grunty pod drogi gminne	20.000 zł

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	688.300 zł
----------------	--------------------------------	-------------------

-	wydatki majątkowe	135.500 zł
---	--------------------------	-------------------

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 135.500 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	552.800 zł
---	--------------------------------	-------------------

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 495.000 zł, z czego 75.000 zł przeznaczona jest na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 55.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.833.300 zł

- wydatki majątkowe 1.500.000 zł

Kwotę w wysokości 1.500.000 zł planuje się na termomodernizację, ograniczenie niskiej emisji oraz przebudowę strażnicy OSP w Niezdarze.

- wydatki bieżące, w tym: 311.300 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.700 zł

Wydatki w kwocie 314.700 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliw do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 600 zł planuje się przeznaczyć na szkolenie obronne, 14.000 zł na zakup syren alarmowych i centralki na potrzeby emitowania sygnałów obrony cywilnej, natomiast kwotę 3.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 850.000 zł

- wydatki bieżące, w tym: 850.000 zł
- obsługa długu publicznego 850.000 zł

Wydatki w kwocie 850.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciąganych pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia 475.240 zł

- wydatki bieżące 475.240 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 34.000 zł. Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.000 zł.

W 2015 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 390.240 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 8.239.747 zł

- wydatki majątkowe 700.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z modernizacją sali znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarowicach.

- wydatki bieżące, w tym: 7.539.747 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.090.124 zł
- dotacje bieżące 545.000 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 7.539.747 zł zabezpieczone są:

- ◆ subwencją oświatową w kwocie 4.442.239 zł
- ◆ dotacja na zadania własne 189.864 zł
- ◆ środkami własnymi w kwocie 2.907.644 zł

w tym na:

- Szkoły podstawowe 2.358.050 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 81.968 zł
- Przedszkola 996.141 zł
- Gimnazja 1.715.988 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 163.600 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.765.500 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29.500 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne 303.000 zł
- Pozostała działalność 126.000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia 591.880 zł

- **wydatki majątkowe 210.000 zł**

Realizacja projektu pn. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach” - PROW 2007-2013

- **wydatki bieżące, w tym: 381.880 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.000 zł

Całość wpływów uzyskanych z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 450.000 zł przewidziano na realizację:

- programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 440.000 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 z rocznika 2001 przewidziano kwotę 36.880 zł. Zaplanowano również kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1.500.162 zł

Wydatki tego działu w kwocie 1.500.162 zł zabezpieczone są:

- ◆ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 807 851 zł
- ◆ dotacją na dofinansowanie zadań własnych 91 879 zł
- ◆ środkami własnymi 600 432 zł

- **wydatki bieżące, w tym: 1.500.162 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466.768 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.800 zł
- Wspieranie rodziny 18.836 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 810.462 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.400 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 143.407 zł
- Dodatki mieszkaniowe 5.000 zł
- Zasiłki stałe 26.478 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 446.279 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.520 zł
- Pozostała działalność 28.980 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 177.858 zł

- **wydatki bieżące, w tym: 177.858 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.763 zł

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych przewidziano kwotę 157.858 zł, natomiast na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.195.250 zł
-	wydatki bieżące	1.195.250 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.195.250 zł na:

- Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową” 630.000 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków 51.000 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.253 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 31.777 zł
- Schroniska dla zwierząt 30.000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego 400.000 zł
- Pozostała działalność 32.220 zł

Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.133.770 zł
-	wydatki majątkowe	1.036.000 zł

Wydatki przekazanie zostaną w formie dotacji dla BLOK na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL na rewitalizację terenów powojkowych w Ożarówicach oraz na rozbudowę budynku BLOK w Tąpkowicach.

- **wydatki bieżące, w tym:** **1.097.770 zł**
- **dotacje bieżące** **1.006.300 zł**

Kwotę 91.470 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich oraz na zakup wyposażenia dla orkiestr dętych ze środków funduszu sołectkiego Tąpkowic i Ożarówic.

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 731.300 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych,
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
 - utrzymanie ośrodka kultury,
 - wyposażenie Sali widowiskowej GOK – projekt współfinansowany ze środków

- ◆ Biblioteki 275.000 zł

Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	194.000 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	194.000 zł
	- dotacje bieżące	160.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2015 roku” zaplanowano dotację w kwocie 160.000 zł, natomiast kwotę 34.000 zł przeznaczają się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	„Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” projekt kluczowy dofinansowywany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	6.500.000
2.	400/40002	„Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego”	998.420
3.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	133.300
4.	700/70005	Zakup gruntów	135.500
5.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG	15.000
6.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	70.000
7.	754/75412	Modernizacje budynków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy	1.500.000
8.	801/80110	Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej znajdującej się przy gimnazjum w Ożarówicach	700.000
9.	851/85154	„Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla potrzeb stworzenia centrum Aktywności Rodzinnej w Tąpkowicach” - PROW 2007-2013	210.000
10.	921/92109	Termomodernizacja i rozbudowa BLOK w Tąpkowicach	700.000
11.	921/92109	Projekt związany z rewitalizacją terenów powojсковych w Ożarówicach – dotacja dla beneficjenta projektu	336.000
		RAZEM	11.298.220