

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2017 rok

Dochody budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **24.978.451 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 roku dochodów stanowi wzrost o 15,7 %. Wzrost dochodów wiąże się głównie z nowym zadaniem nałożonym na gminy, a mianowicie wypłatą świadczenia wychowawczego.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **1.340.000 zł**
w tym:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **1.000.000 zł**

- wpływ z tytułu dotacji majątkowej **340.000 zł**
na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego”

Dochody bieżące **23.638.451 zł**
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **3.358.655 zł**

- w zakresie administracji rządowej 23.423 zł
(w porównaniu do roku 2016 wzrost o 28 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 300 zł
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.400 zł
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
(w porównaniu do roku 2016 spadek o 3 %)
- w zakresie pomocy rodzinie 3.327.463 zł
- w zakresie pomocy społecznej 4.069 zł
(w porównaniu do 2015 roku wzrost o 10,6 %)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących **362.544 zł**
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 267.600 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.397 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 4.775 zł
- zasiłki stałe 17.514 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61.803 zł
- pomoc Państwa w dożywianiu 8.455 zł
(nastąpił wzrost w porównaniu do 2016 roku o 15,1 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 3.450.199 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-19/35/16z dnia 20 października 2016 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wycenienia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2016 r przemnożoną przez kwotę 1.338 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2017 roku.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4.502.552 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest niższa od ubiegłorocznej o 263.071 zł, tj. o 5,5 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Minister Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

- dochody własne **15.414.700 zł**

w tym:

- wpływy z podatków 6.348.000 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie wpływów 2016 roku. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2017 rok prognozuje się w wysokości 5.600.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 459.000 zł.

- wpływy z opłat 1.419.650 zł

Wpływy z opłat na 2017 rok zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 251.600 zł

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

- wpływy z usług 236.500 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice.

- wpływ z różnych dochodów 20.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi 5.000 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.933.950 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Minister Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Udziały rosły o 4,8 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2016 roku.

Prognoza dochodów na 2017 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto, że:

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

Planowane wydatki budżetu na 2017 rok wynoszą **24.112.451 zł**,
w tym:

1). wydatki bieżące, z tego: **22.242.551 zł**

• wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.346.265 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.456.031 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.890.234 zł
• dotacje na zadania bieżące	2.362.079 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.934.207 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	600.000 zł

2). wydatki majątkowe, w tym:	1.869.900 zł
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.869.900 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	105.800 zł
-	wydatki majątkowe	100.000 zł

Planuje się budowę rozpoczęcie II etapu kanalizacji Gminy Ożarówice.

-	wydatki bieżące	5.800 zł
---	------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.800 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 500	Handel	4.800 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	4.800 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.800 zł

Dz. 600	Transport i łączność	1.799.851 zł
-	wydatki majątkowe	209.900 zł

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych przeznaczona jest kwota 209.900 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	1.589.951 zł
	– dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.289.900 zł
	– utrzymanie dróg gminny	218.351 zł
	– utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX	81.700 zł

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	313.000 zł
-	wydatki majątkowe	36.000 zł

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 36.000 zł.

-	wydatki bieżące, w tym:	277.000 zł
---	--------------------------------	-------------------

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 218.000 zł, z czego 75.000 zł przeznaczona jest na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe - 50.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu Państwa - 37.000 zł oraz koszty opłat sądowych w kwocie 10.000 zł, opłaty za wyrysy i wypisy 10.000 zł.

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 75.000 zł, energia zużyta w tych budynkach 5.000 zł oraz ubezpieczenie majątku komunalnego gminy 15.000 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	103.000 zł
-	wydatki bieżące	103.000 zł

Kwotę 600 zł planuje się przeznaczyć na szkolenie obronne, natomiast kwotę 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757	Obsługa długu publicznego	600.000 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	600.000 zł
	- obsługa długu publicznego	600.000 zł

Wydatki w kwocie 600.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758	Różne rozliczenia	412.169 zł
-	wydatki bieżące	412.169 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 66.000 zł.
W 2017 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 312.169 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	9.499.507 zł
-	wydatki majątkowe	1.140.000 zł

Zaplanowano wydatki związane z rozpoczęciem budowy przedszkola w Tapkowicach oraz boiska przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach.

-	wydatki bieżące, w tym:	8.359.507 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.423.831 zł
	- dotacje na zadania bieżące	919.838 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	273.319 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 8.359.507 zł zabezpieczone są:

◆	subwencją oświatową w kwocie	4.502.552 zł
◆	dotacją na zadania własne	267.600 zł
◆	środkami własnymi w kwocie	3.589.355 zł

w tym na:

•	Szkoły podstawowe	3.026.953 zł
•	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246.166 zł
•	Przedszkola	1.332.618 zł
•	Gimnazja	2.151.032 zł
•	Dowożenie uczniów do szkół	155.000 zł
•	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.900 zł
•	Realizacja zadań z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie gminy	293.138 zł
•	Stołówki szkolne i przedszkolne	973.700 zł
•	Pozostała działalność	150.000 zł

Dz. 851	Ochrona zdrowia	315.900 zł
-	wydatki bieżące, w tym:	315.900 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.000 zł
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

- Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.180.215 zł
- Wspieranie rodziny 14.477 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.503.585 zł

- **wydatki majątkowe 249.000 zł**

Zaplanowano również udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego 27.000 zł, dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu 10.000 zł, zakup ze środków funduszu sołeckiego traktora do koszenia trawy 12.000 zł oraz rozpoczęcie budowy farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 200.000 zł.

- **wydatki bieżące, w tym: 1.254.585 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.185 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.254.585 zł na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód 24.600 zł
- Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową” 730.000 zł
- Oczyszczanie miast i wsi –wylapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątnięcie przystanków 51.500 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.985 zł
- Schroniska dla zwierząt 40.000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego 365.000 zł
- Pozostała działalność 2.500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.304.500 zł

- **wydatki bieżące, w tym: 1.304.500 zł**
- dotacje bieżące 1.250.500 zł

Kwotę 49.000 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy.

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 905.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych,
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
 - utrzymanie ośrodka kultury,

♦ Biblioteki 345.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 209.000 zł

- **wydatki bieżące, w tym: 209.000 zł**
- dotacje bieżące 170.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2017 roku” zaplanowano dotację w kwocie 170.000 zł, natomiast kwotę 39.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw.

Planowany budżet na 2017 rok nie jest zrównoważony, występuje **nadwyżka budżetowa** w wysokości 866.000 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 716.000 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000 zł.

Po stronie **przychodów** planuje się kwotę 550.000,00 zł pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

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 w bankach komercyjnych na łączną kwotę 1.266.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria B14 w wysokości 150.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice etap II	100.000
2.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	209.900
3.	700/70005	Zakup gruntów	36.000
4.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG wraz z zakupem nowego oprogramowania	35.000
5.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG oraz utwardzenie terenu wokół UG	100.000
6.	801/80101	Przebudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach wraz z rozbiórką budynku gospodarczego	1.040.000
7.	801/80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	100.000
8.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego	27.000
9.	900/90004	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Tąpkowice	12.000
10.	900/90005	Udzielenie dotacje dla mieszkańców na usuwanie azbestu	10.000
11.	900/90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice.	200.000
		RAZEM	1.869.900

W O J T
mgr inż. Grzegorz Czopla