

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXX/187/2013
Rady Miejskiej w Ostrorogu
z dnia 18 grudnia 2013r.

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2014

Budżet Miasta i Gminy na 2014 rok opracowany został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/10/2013, które obejmuje informację o należnej gminie subwencji oraz o należnych dochodach z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego każda gmina otrzymuje z budżetu Państwa subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- | | |
|---|----------------|
| - części oświatowej | - 3.905.261,00 |
| - część wyrównawczej, która dla naszej Gminy wynosi | - 1.930.790,00 |
| - część równoważąca | 0 |

Subwencje ogółem stanowią 42,10 % wszystkich dochodów Gminy.

Doliczając do tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.095.270,00 wielkość środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wynosi 7.931.321,00 co stanowi 57,22 % budżetu Gminy.

Dotacje celowe zaplanowano w projekcie budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.3110.7.2013.3 oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-19/13

Łącznie dotacje wynoszą 1.636.207,00 zł i stanowią 11,80 % ogółu dochodów.

Zaplanowane na 2014 rok dotacje w dziale 852 -Pomoc społeczna uwzględniają finansowanie zadań wynikających z ustaw: o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych skalkulowane zostały przy uwzględnieniu postanowień

Dz. U. Nr 139 poz.992 z 2006r.oraz ustawy z 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009r.ze zmianami.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 określony został na podstawie :

-wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Danych statystycznych z meldunku SIO o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10.09.2013r.

Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. wynosić będzie 2.095.270,00 tj. 15,11 % .

Dochody własne stanowią 30,88 % dochodów Gminy.

Są to wpływy z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz dochody realizowane przez Urzędę Skarbowe.

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto wielkości podjętych uchwał podatkowych Rady Miejskiej w Ostrorogu. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 370.000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż 4 działki niezabudowanych, ogrody z zabudowa towarzyszącą w miejscowości Dobrojewo o łącznej wartości 135.000,00 zł 1 działka budowlana we wsi Rudki o wartości 35.000,00 zł , 2 działki budowlane w Szczepankowie o wartości 64.000,00 zł oraz 1 działka aktywizacji gospodarczej w Ostrorogu o wartości 136.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w rozdz. 80104 § 0690 w kwocie 77.000,00 zł , są to odpłatności rodziców za żywienie , w rozdz. 90019 § 0690 w kwocie 25.000,00 to wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane na podstawie wpływów roku 2013 oraz w rozdz.75616 § 0690 wpływy z tytułu upomnień.

W rozdz.75618 § 0490 zaplanowano wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 601.000,00 zł, planowane wg stawek odpłatności i wykonania za II półrocze 2013r.

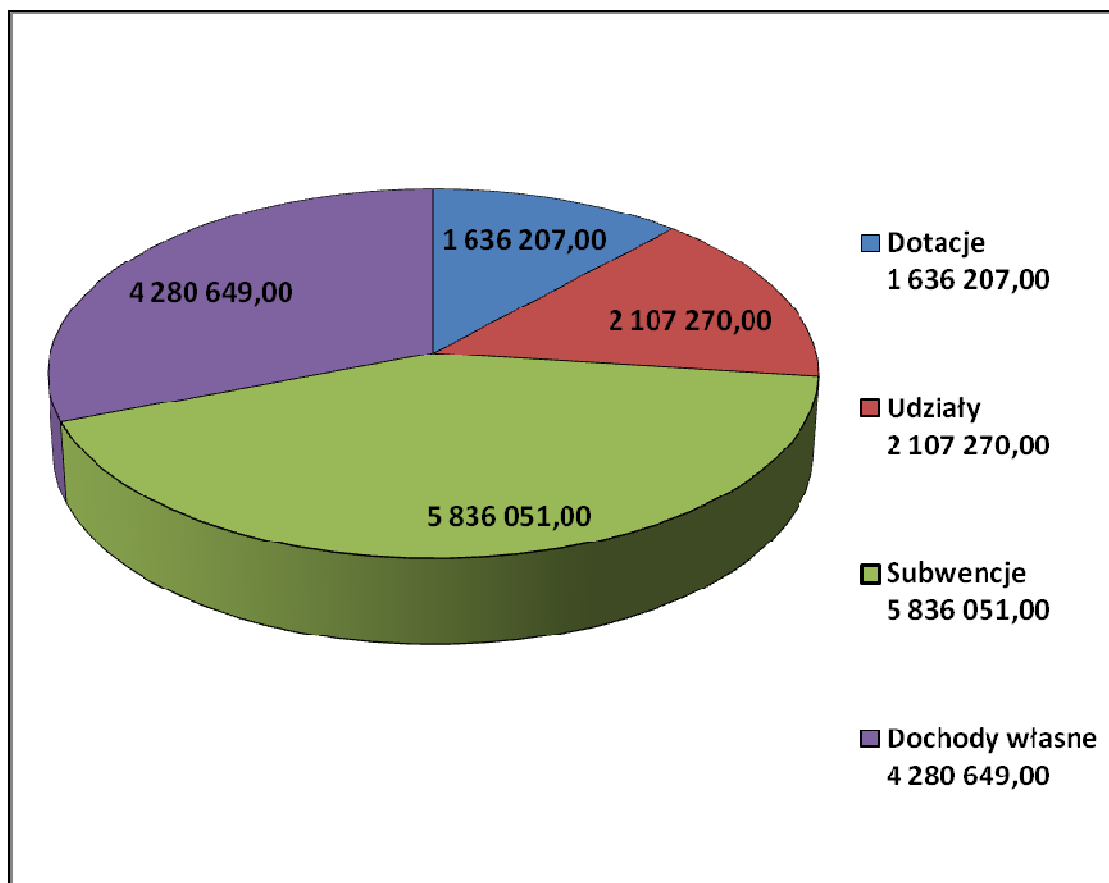
W rozdz. 80148 § 0830 zaplanowano wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w kwocie 140.000,00 zł . W rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz w rozdz. 92605 § 0830 wpływy z usług świadczonych na hali sportowo- widowiskowej w kwocie 30.000,00 zł, planowanych na podstawie wpływów roku 2013r.

W ramach programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w ramach podpisanych umów realizowane są:

1. W ramach środka „ Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, operacja pt. „Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu” – przyznana pomoc w wysokości 328.422,00 zł.
2. W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w pomoc w kwocie 173.150,00 zł.

Ogółem kwota planowanych dochodów wynosi 13.860.177,00 zł

w tym dochody bieżące:	13.161.755,00 zł
dochody majątkowe:	698.422,00 zł
/ sprzedaż działek	370.000,00 zł
środki ze źródeł zagranicznych	328.422,00 zł



Ogółem kwota planowanych wydatków wynosi 14.646.177,00 zł

Wydatki na 2014 rok wg poszczególnych kierunków wydatkowania środków finansowych przedstawiają się następująco :

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wnoszą - 5.727.539,00
2. dotacje dla jednostek kultury 238.000,00
3. dotacje podmiotową – ochrona zabytków - 10.000 ,00
4. dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 60.000,00
5. dotacja dla jednostek sektora fin. publ. - 35.000,00
6. obsługa długu - 175.000,00
7. majątkowe - 2.625.511,00

Projektowane wydatki budżetowe na 2014 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15.200,00

Projektowane wydatki bieżące w wysokości 15.200,00 obejmują usługi w zakresie : - upowszechniania doradztwa rolniczego-szkolenia rolników

- zakup wieńca dożynkowego, ulotki - 2.200,00
- i 2% odpis na Izby Rolnicze- 13.000,00

Dział 600 Transport i łączność 276.225,00

Zaplanowana kwota 181.225,00 zł dotyczy dróg gminnych, utwardzenia dróg, bieżących napraw dróg wg. najpilniejszych potrzeb, oraz bieżącego utrzymania /np. akcja zima / , remonty bieżące,

Wydatki inwestycyjne:

Budowa i modernizacja dróg gminnych – 95.000,00

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 25.666,00 w tym 1.000,00 w pozostałej działalności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00

Środki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

podatku VAT w kwocie -20.000,00

bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie Gminy- 16.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 37.000,00

Projektowane wydatki w wysokości 37.000,- obejmują usługi w zakresie opracowań geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i pozostałych opracowań geodezyjnych takich jak:

wypisy z ewidencji gruntów, opisy, mapy, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia i podział nieruchomości, ustalenia wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym.

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 5.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1.892.693,00

Planowane wydatki obejmują :

- zadania zlecone administracji 49.337,00
- wydatki rady miejskiej 110.020,00
- urząd miasta i gminy 1.617.676,00

płace -	881.546,00
nagrody jubileuszowe i odprawy	83.454,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	73.500,00
składki zus	172.000,00
składki fundusz pracy -	23.000,00
zakł.fundusz świadczeń socj.	28.000,00
ryczałty -	14.000,00
delegacje	17.000,00
szkolenia	10.000,00
zakup druków, ,materiałów biurowych, itp.	1.150,00
zakup materiałów papierniczych i biurowych	10.300,00
zakup tonerów, sprzętu komputerowego	18.500,00
koszty komornicze (dotyczące egzekucji podatków)	8.000,00
kawa, herbata, kwiaty gabinet burmistrza	3.300,00
usc ,zakupy jubileusze-	2.000,00
czasopisma, prenumeraty	3.000,00
opał -	46.750,00
usługi pocztowe	30.000,00
zakup materiałów żarówki, środki czystości	4.000,00
pieczętki, klucze itp.	1.000,00
opłaty za radia	500,00
zakup programów i licencji	25.000,00
rozmowy telefoniczne stacjonarne	9.000,00
rozmowy telefoniczne komórkowe	9.000,00
dostęp do sieci Internet	5.000,00
energia i woda	20.000,00
konserwacja centrali, wynajem kserokopiarki	9.900,00
opieka informatyczna	9.600,00
konserwacja serwera, obsługa informatyczna	26.800,00
bhp	5.176,00
badania lekarskie bhp	2.000,00
czynności kontrolne i inne	28.000,00
naprawa sprzętu, wywóz nieczystości,	5.200,00
ubezpieczenie budynków i inne	30.000,00
usługi remontowe	2.000,00
- pozostała działalność	85.660,00
w tym:	
składki WOKISS i inne itp.	17.000,00
diety sołtysów:	23.660,00
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30.000,00
obsługa	15.000,00
w tym:	
wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
bhp	4.000,00
zakup materiałów	4.000,00
zakup usług pozostałych	5.000,00

- promocja j.s.t. 30.000,00

-dyplomy, puchary, gadżety reklamowe, ogłoszenia w prasie

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 830,00**

Planowane środki pochodzą z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie a mianowicie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 830,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 119.601,00**

Zaplanowane środki na wydatki wynoszą 88.601,00 są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży pożarnych – zakup paliwa, opału, części, ogrzewanie pomieszczeń strażnic, umundurowanie.

W ramach funduszu sołectkiego zadania planowane w kwocie 3.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa: 31.000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 175.000,00

Planowane wydatki obejmują odsetki od kredytów - 175.000,-

Dział 758 różne rozliczenia 18.000,00

Dział ten obejmuje rezerwę **ogólną** budżetu Gminy tworzoną na podstawie przepisów o finansach publicznych wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków planowanych na 2014 rok.

Z uwagi na niewielkie środki w budżecie zaplanowano rezerwę w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 5.288.690,00

Powyższy dział obejmuje:

szkoły podstawowe	2.079.900,00
gimnazja	1.306.100,00
dowożenie uczniów do szkół	466.000,00
oddziały przedszkolne	141.780,00
dokształcanie nauczycieli	16.000,00
przedszkola	1.006.730,00
w tym opłata za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	35.000,00

stołówka szkolna	269.180,00
pozostała działalność-rehabilitacja	3.000,00

W ramach POKL projekt pt. „ Przedszkole w Gminie Ostroróg szansą na udany start” w latach 2012-2014 w kwocie 761.620,00 zł, w tym w roku 2014 w kwocie 206.130,00 zł. /pomoc kwocie 173.150,00/

Dział 851 Ochrona zdrowia 73.574,00

Zaplanowane środki na wydatki w wysokości 73.574,00 skalkulowano do wysokości przewidywanych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 66.217,00 oraz realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii na terenie Gminy w kwocie 7.357,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.451.402,00

Zaplanowane środki na wydatki 2014 roku dotyczą :

	środki gminy	środki budżetu państwa
1.zasiłki i pomoc w naturze	217.997,00	93.363,00
2. dodatki mieszkaniowe	60.000,00	0
3. świadczenia rodzinne	4.000,00	1.386.771,00
4.koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze	331.249,00	58.101,00
5. składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.109,00	2.356,00
		4.881,00
6. zasiłki stałe	30.307,00	40.568,00
7. domy pomocy społecznej	60.000,00	
8. program „ pomoc państwa w dożywianiu”	100.800,00	
9. wspieranie rodziny	42.300,00	
10. Rodziny zastępcze	12.000,00	
11. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.600,00	

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.000,00

Pożytek publiczny

- wspieranie działań poprawiających warunki integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz

organizacja imprez o charakterze kulturalnym z wykorzystaniem

lokalnych tradycji przy udziale społeczności lokalnej 10.000 ,00

Związek kombatanatów 1.000,00

Obsługa Gminnego Centrum Informacji 49.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91.000,00

Środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Ostrorogu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.925.370,00

Zaplanowane wydatki obejmują :

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000,00
2. oczyszczanie miasta i wsi	67.670,00
3. gospodarka odpadami	528.000,00
3. utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, sadzenie i pielęgnacja	18.000,00
4. schroniska dla zwierząt	26.000,00
5. oświetlenie ulic	239.500,00
6. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
7. pozostała działalność -	21.200,00
W tym:	
– organizacja przetargów	5.000,00
– gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.000,00
– czyszczenie rowów	3.000,00
oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego	1.200,00

Zadanie inwestycyjne: oświetlenie Piaskowo- Karolewo w kwocie 20.000,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg w kwocie 2.000.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372.915,00

Plan budżetu na 2014 rok obejmuje dotacje dla jednostek kultury:

-biblioteka	238.000,00
-bieżące utrzymanie świetlic wiejskich -	100.650,00

Wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy w Rudkach 24.265,00 / dokumentacja budowy świetlicy 10.000,00 oraz zakup materiałów budowlanych 8.865,00 oraz zakupem kotła we wsi Szczepankowo 5.400,00 zł./
-ochronę i konserwację zabytków 10.000,00
Ogółem zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 90.915,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 812.677,00

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności sportowej na terenie Gminy.

Upowszechnianie kultury fizycznej sportu masowego i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

W tym: dotacja –dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom - 50.000,00
sport masowy i ośrodek Mormin - 8.431,00
/ w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.800,00 zł/
bieżące utrzymanie hali
widowskowo sportowej -268.000,00

wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją ogólnodostępnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu w kwocie 475.246,00zł w tym pomoc w ramach dofinansowania programu operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”
oraz budową wiaty wolnostojącej we wsi Kluczewo w kwocie 11.000,00 zł.
Ogółem zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.800,00 zł.

Cały wyodrębniony **fundusz sołecki** w planie wydatków wynosi **139.581,00**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano:
Rozchody w kwocie 1.214.000,00 dotyczące przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych.

Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł zaplanowano w związku z inwestycją kanalizacją miasta Ostroroga.

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2013r wynosić będą 3.374.000,00 zł.

Jak już wcześniej wykazano w rozdziałach zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne :

lp.	nazwa zadania	koszt ogółem	koszt poniesione w 2013 roku	źródła pokrycia kosztów do realizacji w 2014 roku	
				budżet	inne(kredyty, pożyczki itp.
1.	Drogi gminne	95.000,00		95.000,00	
2.	Wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	380.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.	Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Ostrorogu	475.246,00		146.824,00	328.422,00
4.	Budowa świetlicy w Rudkach	18.865,00		18.865,00	
5.	Budowa wiaty wolnostojącej	11.000,00		11.000,00	
6.	Budowa kanalizacji miasta Ostroroga	8.100.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
7.	Zakup kotła	5.400,00		5.400,00	
	razem	9.085.511,00	2.020.000,00	297.089,00	2.328.422,00

