

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/76/07 Rady Miejskiej Żerków z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2008.

Budżet po stronie dochodów przyjmuje się w kwocie 25.142.613,- zł. Jedną z podstawowych przesłanek do konstrukcji budżetu na rok 2008 stanowi prognoza budżetu roku 2007.

Duże znaczenie w budżecie ma subwencja ogólna dla gminy oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2007r. ST3-4820-26/2007 projektowana subwencja wynosi 11.165.662 zł, w tym:

- część oświatowa	7.310.957 zł
- część równoważąca	219.218 zł
- część wyrównawcza	3.635.487 zł

Planowane udziały od osób fizycznych na 2008 r. zgodnie z w/w pismem stanowią kwotę 2 197 062 zł i są wyższe w porównaniu do roku 2007 o 20% a subwencja o 15,2 %.

w dochodach budżetu zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2007 r. Nr FB.I-3.3010-25/07 i DKL-3101-25/07 z dnia 17 października 2007 roku Krajowego Biura Wyborczego.

W projekcie budżetu ujęto również dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach porozumień będą realizowane zadania:

- utrzymanie bieżące dróg publicznych w mieście	92.000 zł
- utrzymanie „Ośrodka Wsparcia” w Żerkowie	173.762 zł
- utrzymanie schroniska przy szkole w Żerkowie	28.000 zł

Dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencji wymiarowej i zastosowania mnożnika stawek zgodnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego ustalona w wysokości 43 zł za 1 g zboża tj. 107,50 zł za 1 ha przeliczeniowy. Pozostałe dochody podatkowe w porównaniu do roku 2007 zwiększa się średnio od 2% do 3%. Dochody budżetowe z tytułu usług jak i majątku gminy oraz wpływy z opłat dzierżawczych kalkulowane są na podstawie obowiązujących stawek w porównaniu do roku 2007 na tym samym poziomie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000,-zł wyliczono na podstawie wydanych zezwoleń z roku bieżącego. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.450,-zł, co stanowi 5% planowanych dochodów z tytułu poboru opłat za dowody osobiste oraz usługi opiekuńcze.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na rok 2008 zostały ustalone na kwotę 28.690.502,58 zł

w tym:

1. zadania własne	23.826.443,58 zł
2. zadania zlecone	4.570.297,00 zł
3. zadania na podstawie porozumień	293.762,00 zł
4. wydatki majątkowe	7.390.000,00 zł
5. wydatki na działalność bieżącą	21.300.502,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	8.572.142,00 zł
- dotacje na wydatki bieżące	1.477.156,00 zł
- obsługa długu	150.000,00 zł

Przy opracowaniu planu budżetu brano pod uwagę koszty utrzymania Gminy, uwzględniając przede wszystkim:

- utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- utrzymanie szkół i przedszkoli,
- utrzymanie dróg, chodników, oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zasobu komunalnego, zieleni i czystości w gminie,
- usługi w zakresie świadczeń rodzinnych, w zakresie pomocy społecznej usług opiekuńczych, ośrodków wsparcia,
- utrzymanie biblioteki, kultury, administracji rządowej i samorządowej
- utrzymanie komunalnego zasobu administracyjnego,
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- utrzymanie porządku publicznego,
- zabezpieczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę

W poszczególnych działach planowane wydatki skierowano na następujące zadania:

1. Rolnictwo i łowiectwo

993.600,-zł

wydatki bieżące to:

- utrzymanie infrastruktury sanitarnej wsi, woda, ścieki, melioracja gruntów
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 18.600,-zł tj. 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Inwestycje:

- prace projektowe pod sieć kanalizacyjną 500.000,-zł
- wykup gruntu pod przepompownię 35.000,-zł

2. Transport i łączność 842.000,- zł

- utrzymanie bieżące dróg i ulic,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie ulic w ramach porozumienia powiatowego

Inwestycje:

- prace projektowe 100.000,- zł

3. Turystyka 5.010.000,- zł

Inwestycje:

- budowa „Młodzieżowego Centrum Mickiewiczowskiego” 5.010.000,- zł

4. Gospodarka mieszkaniowa 253.500,- zł

- bieżące utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego
- remont budynku mieszkalnego na ul. Parkowej
- gospodarka gruntami, jak: szacowanie nieruchomości, ewidencja gruntów, ogłoszenia w prasie, podział gruntów,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu

5. Administracja publiczna 2.358.399,- zł

w tym zadania zlecone:

- wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 79.300,- zł
- wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 89.586,- zł
- wydatki dotyczące Rady gmin 90.000,- zł
- wydatki utrzymania administracji samorządowej, wpłaty na PEFRON 2.048.813,- zł
- składki ubezpieczeniowe , opłaty członkowskie,

koszty egzekucyjne, diety dla sołtysów oraz inne opłaty i wydatki rzeczowe	
Inwestycje	
- zakup komputerów	20.000,-zł
- pozostała działalność - współpraca z gminami w kraju i zagranicą	130.000,- zł
6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1.697,-zł
Kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	
w tym zadania zlecone:	
- koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.697,- zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217.500,- zł
wydatki bieżące dotyczące utrzymania OSP publicznego celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i obrony przeciwpożarowej	
w tym:	
- zadania zlecone – koszty obrony cywilnej	2.500,-zł
Inwestycje:	
- zakup samochodu dla OSP	100.000,-zł
8. Obsługa długu publicznego	150.000,-zł
- odsetki bankowe od zaciągniętych pożyczek i kredytów	
9. Różne rozliczenia	20.000,-zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków	
10. Oświata i wychowanie	8.400.936,-zł
w tym	
a) Szkoły podstawowe	4.622.290,-zł
- dotacje do szkół	470.700,-zł
- remonty w szkołach	218.000,-zł
b.) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.180,-zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych	
c.) Przedszkola	362.100,-zł

- bieżące utrzymanie przedszkola w Żerkowie i Dobieszczyźnie	
d.) Gimnazja	2.110.560,-zł
- bieżące utrzymanie gimnazjum i hali sportowej	
- dofinansowanie obozu sportowego	
e.) Dowożenie uczniów do szkół	599.080,-zł
- dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum z terenu gminy Żerków	
f.) Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	294.600,-zł
- bieżące koszty utrzymania obsługi administracyjnej dla szkół gminnych, gimnazjum, przedszkoli, schroniska, świetlic szkolnych i „Ośrodka Wsparcia”	
g.) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34.220,-zł
- jest to 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	
h.) Pozostała działalność	75.906,-zł
w tym:	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieliemerytów	51.720,-zł
- koszty szkolnych teatrzyków i harcerstwa	8.500,-zł
- dofinansowanie młodocianych pracowników do zawodu	15.686,-zł
11. Ochrona zdrowia	110.000,-zł
- bieżące wydatki realizacji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,	
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,	
- realizacja programów profilaktycznych,	
- organizacja wypoczynku dla dzieci,	
- koszty szkolenia różnych grup zawodowych w tym narkomania	6.500,-zł

12. Pomoc społeczna **5.765.445,- zł**

w tym:

<u>zadania zlecone</u>	4.486.800,- zł
a) Ośrodki wsparcia:	796.262,- zł
- zadania zlecone dotyczące wydatków w Raszewach	622.500,-zł
- zadania w drodze porozumień wydatki bieżące w Żerkowie	173.762,-zł
b) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.747.900,- zł
w tym:	
<u>zadania zlecone</u>	3.747.900,-zł
c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,-zł
w tym:	
<u>zadania zlecone</u>	8.700,-zł
d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533.200,-zł
w tym:	
<u>zadania zlecone</u>	81.100,-zł
e) Dodatki mieszkaniowe	205.000,-zł
- świadczenia socjalne, zadanie gminy	
f) Ośrodki pomocy społecznej	282.783,-zł
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania pracowników obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej - Żerków	
g) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	56.600,-zł
w tym:	
zadania zlecone	26.600,-zł
- koszty usług opiekuńczych z budżetu gminy	
h) Pozostała działalność	135.000,-zł
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum	
13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709.456,-zł
- dotacja dla ZAZ w Żerkowie, środki z PFRON na działalność statutową pracowników niepełnosprawnych	

i obsługę rehabilitacyjną

14. Edukacyjna opieka wychowawcza	181.990,-zł
w tym:	
a) Świetlice szkolne	136.530,-zł
- wydatki bieżące świetlic przy szkołach	
b.) Szkolne schroniska młodzieżowe	45.000,-zł
- bieżące wydatki dotyczące utrzymania schroniska przy szkole podstawowej w Żerkowie	
c.) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	460,-zł
- 1% odpisu od funduszu płac od pracowników pedagogicznych na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.202.689,58,-zł
w tym:	
a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374.000,-zł
- utrzymanie dwóch oczyszczalni ściekowych	
- opłaty za korzystanie ze środowiska – są to wydatki rzeczowe	
b) Gospodarka odpadami	54.800,-zł
- utrzymanie wysypiska śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska – są to wydatki rzeczowe	
c) Oczyszczanie miast i wsi	173.889,58-zł
- wydatki dotyczące rzeczowych kosztów na utrzymanie czystości w miastach i obiektach użyteczności publicznej, prace interwencyjne, odbiór plastików i szkła z pojemników	
d) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,-zł
- zakup drzewek, kwiatów, ziemi, nawozów, sprzętu na plac zabaw dla dzieci	
e) Schroniska dla zwierząt	10.000,-zł
- koszty utrzymania psów w schronisku	
f) Oświetlenie ulic, placów i dróg	550.000,-zł

- wydatki bieżące to opłaty za energię elektryczną	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	
- oświetlenie świąteczne	
Inwestycje	50.000,-zł
- budowa nowych punktów oświetleniowych	
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.073.290,-zł
w tym:	
a.) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799.000,-zł
- dotacja dla instytucji kultury	537.000,-zł
w tym inwestycje	315.000,-zł
- koszty utrzymania świetlic wiejskich	262.000,-zł
w tym:	
- remont świetlicy w Bieździadowie , Ludwinowie Stęgoszy i Raszewach	190.000,-zł
b.) Biblioteka	
- bieżące utrzymanie biblioteki	174.290,-zł
c.) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,-zł
- wydatki na remont obiektów zabytkowych	
16. Kultura fizyczna i sport	1.400.000,-zł
a) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,-zł
- upowszechnianie kultury w środowisku młodzieży, zakup sprzętu, nagród, pucharów	
- dotacje celowe na bieżącą działalność	75.000,-zł
b) Obiekty sportowe	1.260.000,-zł
Inwestycje	1.260.000,-zł
- budowa sali sportowej we wsi Dobieszczynna i prace wstępne na salę we wsi Chrzan	
c) Pozostała działalność	60.000,-zł
- finansowanie zgodnie z planem: impres sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakup sprzętu, koszty organizowania obozu sportowego	

Budżet gminy uwzględnia zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw jak i podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi.

Zabezpiecza się w budżecie kwotę na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.198.110,42 zł. Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2008 roku wraz z odsetkami wynosi 1.348.110,42 zł co stanowi 5,36% prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Na sfinansowanie inwestycji jak i pokrycie deficytu budżetowego planuje się wydać obligacje wartości 4.746.000 zł. Stosunek łącznej kwoty długu na koncie roku budżetowego do planowanych dochodów Gminy w roku budżetowym wynosić będzie 26,60% a więc nie przekroczy 60% planowanych dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Budżet jest zrównoważony i zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty naszej Gminy.

Burmistrz
Janusz Jajczyk