

**Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Ostrowite na 2014 rok**

1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Do opracowywania budżetu gminy Ostrowite na 2014 rok przyjęto dochody w kwocie 15 145 347 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 14 186 347 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 959 000 zł

Dochody majątkowe zaplanowane zostały z następujących tytułów:

- a) ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 159 000 zł , tj. sprzedaż pięciu nieruchomości budowlanych oraz jednej nieruchomości położonych w Lipnicy .
- b) dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej w Ostrowitem w kwocie 800 000 zł

Dochody własne w kwocie 5 509 061 zł zaplanowane zostały z następujących tytułów :

- Udziały podatku dochodowego osób fizycznych - zaplanowane zostały na kwotę 1 524 809 zł,
- Udziały podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na kwotę 3 000 zł
- Podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 1 276 000 zł,
- Podatek rolny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 448 800 zł
- Podatek leśny osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 18 100 zł
- Podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowany został na kwotę 41 178 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został na kwotę 5 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został na kwotę 10 000 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały na kwotę 20 000 zł
- Wpływy z opłaty targowej zaplanowane zostały na kwotę 4 000 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej zaplanowane zostały na kwotę 36 100 zł

- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 4 500 zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały na kwotę 72 000 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat (dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (500 zł), opłaty planistyczne (65 444 zł), adiacenckie (66 000 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego(65 000 zł) , za śmieci (460 000 zł)zaplanowane zostały na kwotę 661 944 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w kwocie 76 000 zł
- Wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne –koszty upomnień, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska otrzymywane z urzędu marszałkowskiego , wpływy za rozgraniczenie, za udostępnienie danych) zaplanowane zostały w kwocie 21 830 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst zaplanowane zostały w kwocie 170 500 zł
- Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, odpłatność rodziców za korzystanie dzieci z dożywiania w stołówkach szkolnych odpłatność za DPS) zaplanowano na kwotę 112 000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały na kwotę 11 550 zł
- Pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat czynszu, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)zaplanowane zostały w kwocie 21 500 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% odpłatności za pobyt w ŚDS w Lucynowie, 50% z wpływów z zaliczek alimentacyjnych, 20% wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego od dłużnika innej gminy, 40% wyegzekwowanych należności funduszu alimentacyjnego od dłużnika naszej gminy) zaplanowane zostały w kwocie 6 250 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (majątkowe)zaplanowane zostały w kwocie 959 000 zł
- Darowizny w postaci pieniężnej (na organizację Dni Ostrowitego)zostały zaplanowane w kwocie 5 000 zł

Subwencje w kwocie 7 151 367 zł przyjęte zostały do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów za Nr ST3/4820//2013/ z dnia 10 października 2013 r.

w następujących kwotach :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 288 758 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 773 972 zł
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 88 637 zł

Dotacje w kwocie 2 366 929 zł, które zostały przyjęte na podstawie:

- decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. na kwotę 2 366 039 zł, w tym :
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 249 483 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących 116 556 zł
- na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie z dnia 10 października 2013 r. za nr DKN-421-9)13 na kwotę 890 zł

Wprowadzona została również do projektu budżetu dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 117 990 zł

Struktura dochodów bieżących do poszczególnych dochodów przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Kwota w zł	Udział w %
Dochody własne	5 509 061	36,37
Subwencje	7 151 367	47,22
Dotacje	2 484 919	16,41
O g ó ł e m	15 145 347	100,00

2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 18 325 500 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 12 852 500 zł,
w tym :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – kwotę 6 542 015 zł
 - środki na pozostałe wydatki bieżące - kwotę 6 310 485 zł

Środki na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 310 485 zł planuje się przeznaczyć na :

- 1) dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 289 250 zł (dla UM Słupca na odpis na zfs emeryta nauczyciela kwotę 1 250 zł , dla Powiatu Słupeckiego na likwidację wyrobów zawierających azbest kwotę 20 000 zł, dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowitem kwotę 102 000 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 100 000 zł, , dla Powiatu Słupeckiego – 25 000 zł, , na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy – 38 000 zł, dla Gminy Strzałkowo – 3 000 zł)
- 2) na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii kwotę 72 000 zł

- 3) w budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 18 500 zł (zgodnie z art. 222 ufp wysokość rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 000 zł (wymóg ustawy nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na obsługę długu)

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 6 422 015 zł przeznacza się na :

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ulic (zimowe utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych, wykonanie barierek na przepustach drogowych, równanie) kwotę 235 000 zł
 - na utrzymanie czystości przystanków autobusowych, drobne remonty kwotę 3 000 zł
 - na koszty funkcjonowania w okresie letnim dwóch pól biwakowych tj. wynagrodzenie dla gospodarzy pól, zakup środków czystości, drobne naprawy kwotę 26 880 zł
 - na gospodarkę gruntami (rozgraniczenia, podziały nieruchomości, operaty szacunkowe, wypisy z ksiąg wieczystych) kwotę 70 000 zł
 - na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty kwotę 95 000 zł
 - na plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 85 000 zł
 - na bieżące utrzymanie czystości cmentarzy(wywóz nieczystości stałych) kwotę 5 000 zł
 - na zakup materiałów biurowych, środków czystości , podróże służbowe, zfs pracowników administracji rządowej (2 stanowiska pracy- kierownik USC, stanowisko d)s obrony cywilnej) zaplanowano kwotę 4 688 zł
 - na wydatki rady gminy (diety przewodniczącego, radnych, zakup materiałów, usługi) zaplanowano kwotę 97 100 zł
 - na wydatki administracji samorządowej (zakup materiałów biurowych, środków czystości , węgla, leków, energii i wody, dostępu do sieci internet , usług pocztowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia gminnego, składki dla WOKKiS, SGiPW, Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami oraz zfs zaplanowano kwotę 264 354 zł
- Zaplanowano również środki w kwocie 30 000 zł na remont sali narad urzędu gminy
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 49 100 zł
 - na składki dla związków gmin, diety dla sołtysów , zakupy materiałów, oraz na wydatki związane z poborem podatków i opłat zaplanowano kwotę 158 200 zł
 - na zakup materiałów niezbędnych do aktualizacji stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 430 zł

- na wydatki ochotniczych straży pożarnych zaplanowano kwotę 71 500 zł
- na obsługę długu (odsetki od zaciągniętej pożyczki i kredytu) zaplanowano środki w kwocie 40 000 zł
- na obsługę bankową rachunków gminy (przelewy, czeki gotówkowe, wpłaty) zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł
- na oświatę na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum, stołówek szkolnych dowóz uczniów i uczniów niepełnosprawnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zfsś nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 1 606 744 zł.
- na pomoc społeczną – zakup usług w domu pomocy społecznej, SDS Lucynowo,, rodziny zastępcze, przemoc w rodzinie, świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe , dożywianie uczniów oraz utrzymanie GOPS zaplanowano kwotę 2 326 548 zł.
- na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 11 871 zł
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano środki własne w wysokości 10 000 zł .
- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 415 000 zł,
- na utrzymanie czystości kwotę 1 000 zł
- na utrzymanie zieleni kwotę 3 700 zł
- na składki na schronisko dla zwierząt zaplanowano kwotę 18 100 zł
- na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 320 000 zł
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 50 500zł
- na utrzymanie bieżące gminnego boiska sportowego zaplanowano kwotę 12 500zł

Na wydatki majątkowe (inwestycyjne)zaplanowano kwotę 5 473 000 zł tj. 29,86 % w stosunku do wydatków ogółem.

W roku budżetowym 2014 realizowane będą następujące inwestycje :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji oczyszczalni przydomowych | 20 000 zł |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno | 1 708 000 zł |
| 3. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Nadziei w Giewartowie | 20 000 zł |
| 4. Przebudowa drogi Mieczownica-Giewartów | 600 000 zł |

- | | |
|---|--------------|
| 5. Dotacja dla Powiatu Słupeckiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej Giewartów – Kosewo | 25 000 zł |
| 6. Opracowanie dokumentacji rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Giewartowie | 20 000 zł |
| 7. Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych wraz z urządzeniami technicznymi w m. Giewartów | 400 000 zł |
| 8. Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni lekkoatletycznych wraz z urządzeniami technicznymi w m. Ostrowite | 700 000 zł |
| 9. Budowa hali sportowej w Ostrowitem | 1 980 000 zł |

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Na rok budżetowy 2014 gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych i dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 2 366 929 zł na:

- ✓ Administrację publiczną kwotę 51 809 zł
- ✓ Na aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 890 zł
- ✓ Na pomoc społeczną kwotę 2 314 230 zł, tj. :

a) Ośrodki wsparcia (SDS Lucynowo)	458 880 zł
b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	1 723 087 zł
c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 892 zł
d) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30 509 zł
e) Zasilki stałe	20 789 zł
f) Ośrodki pomocy Społecznej	63 073 zł

Wprowadzona została również dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 117 990 zł

Przychody i rozchody budżetu

Budżet na rok 2014 jest budżetem deficytowym, zaplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3 278 143 zł

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 360 153 zł oraz rozchody w kwocie 180 000 zł

Deficyt budżetu w kwocie 3 278 143 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3 180 153 zł .

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 360 153 zł z okresem spłaty na 10 lat zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno - 1 708 000, „ Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Ostrowite i Giewartów – 1 100 000 zł,,Budowa hali sportowej w m. Ostrowite- 552 153 zł

Zaplanowana została również spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 180 000 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowite i Tomaszewo na podstawie umowy pożyczki nr 156/U/400/153/2010 z dnia 17 września 2010 r.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. przewidywane zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki wyniesie 283 821,42 zł.