

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PACZKÓW NA 2003R.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2002r. znak ST3-4820-71/2002 przyjęto do opracowania projektu budżetu gminy Paczków na 2003r. następujące założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 4%,
- wzrost cen inwestycyjnych w wysokości 2%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Dochody

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie danych historycznych tj. z lat ubiegłych oraz z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Ograniczenie to ma zastosowanie przede wszystkim do dochodów własnych gminy Paczków.

Plan dochodów w dziale 630 – Turystyka stanowi dotacja celowa w kwocie 60.000,00 zł na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji.

W szczególności w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.760.000,00 zł m.in. przy następujących założeniach:

- dalsza aktualizacja opłat rocznych z użytkowania wieczystego,
- zmiana czynszów dzierżawnych o poziom inflacji,
- utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży lokali użytkowych,
- zwiększenie sprzedaży lokali mieszkalnych poprzez zastosowanie większych obniżek od ceny nieruchomości,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w nowowyprowadzonych nieruchomościach,
- wydzielenie i sprzedaż działek budowlanych
- sprzedaż budynków po Kółku Rolniczym.

Dochody działów: 750 – Administracja publiczna oraz 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią przede wszystkim plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, o których poinformował Wojewoda Opolski pismami z dnia 22.10.2002r. znak FB.I-MW-3010-11/02 oraz z dnia 17.01.2003r. znak FB.I-MW-3001-11/2003.

Na podstawie pism z dnia 17.10.2002r. znak DOP-3101-18/2002 oraz z dnia 16.01.2003r. znak DOP-421-1/2003 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację w wysokości 2.076,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przyjęto następujące główne założenia:

- utrzymanie dotychczasowych stawek podatków i opłat lokalnych,
- rezygnacja z niektórych ulg w podatkach lokalnych,
- zmiany w przepisach podatkowych, a przede wszystkim w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych i o podatku rolnym,
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów znak ST3-4820-1/2003/57.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przyjęto plan subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 08.01.2003r. znak ST3-4820-1/2003/57.

Dochody działu 801- Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2002r. przy utrzymaniu dotychczasowych opłat czesnego i za wyżywienie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia w na podstawie wykonania 2002r.

Dochody działów 853- Opieka społeczna oraz 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które ujęto zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 17.01.2003r. znak FB.I-MW-3011-11/2003.

Wydatki

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01009 – Spółki Wodne zaplanowano wydatki na wykonanie odbudowy rowów melioracyjnych i konserwację młynówek przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 5.000,00 zł.

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 01095 ujęto wydatki bieżące na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - realizację programu Odnowa wsi | 10.000,00 zł |
| - prasa dla sołtysów | 1.000,00 zł |
| - remonty dróg i mostków | 15.000,00 zł |

Wydatki inwestycyjne to modernizacje dróg we wsi Kamienica w wysokości 192.000,00 zł oraz we wsi Stary Paczków w wysokości 317.000,00 zł. Na realizację tych inwestycji gmina Paczków otrzyma dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 zaplanowano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie na zakup masy katalitycznej brausztynowej oraz filtry pośpieszne na Stację Uzdatniania Wody w Paczkowie. Wydatek niezbędny w celu utrzymania właściwej jakości wody na terenie gminy Paczków.

Dział: 600- Transport i łączność

Plan wydatków dotyczy remontów cząstkowych dróg publicznych. W 2002r. plan wydatków na remonty wynosił 16.665,00 zł. W związku ze znacznymi potrzebami w tym zakresie ustalono plan na 2003r. wyższy o około 34%. W celu sporządzenia ewidencji dróg gminnych zabezpieczono 10.000,00 zł.

Dział: Turystyka

W rozdziale 63001 zaplanowano wydatki na zorganizowanie Gminnego Centrum Informacji w budynku przy ul. Słowackiego. Zaplanowano wydatki bieżące, wydatki na roboty budowlane wykończeniowe oraz zakup komputerów w wysokości 116.099,00 zł. Otrzymano dodatkowe środków w wysokości 60.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wydatki bieżące rozdziału 63095 związane są z promocją gminy Paczków i zostały zaplanowane w wysokości 47.500,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł stanowi częściową realizację umowy dotacyjnej z miastem Einbeck (miastem partnerskim z Niemiec), zgodnie z którą gmina Paczków zobowiązała się do przeznaczenia jednego lokalu w budynku na ul. Słowackiego na cele współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na remont instalacji elektrycznej w domu nauczyciela w Unikowicach. Potrzeba wykonania remontu wynika z zaleceń Zakładu Energetycznego Opole.

Ponadto zaplanowano 40.000,00 zł na wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat za wieczystego użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 70095 w wysokości 1.350.000,00 zł dotyczą kontynuacji budowy domów wielorodzinnych przy ulicach Chrobrego (900.000,00 zł) oraz Słowackiego (450.000,00 zł).

Dział: 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50.000,00 zł (o 24.000,00 zł mniej niż w 2002r.) oraz na podziały geodezyjne w wysokości 20.000,00 zł (przewidywane wykonanie w 2002r.).

Ponadto zaplanowano środki na rozpoczęcie inwestycji Budowa cmentarza we wsi Wilamowa. W pierwszej fazie planuje się zakup gruntu.

Provizja za prowadzenie Targowiska Miejskiego stanowi 1% planowanych wpływów tj. 750,00 zł.

Dział: 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych do wysokości planu dotacji.

Zmniejszenie liczby radnych i przejęcie kompetencji Zarządu Miejskiego przez Burmistrza powodują, że plan wydatków na Radę Miejską został zmniejszony w porównaniu do 2002r. o około 10.000,00 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego w 2003r. wzrosną o 3,3% w stosunku do 2002r. Założono:

- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnych,
- rezygnację ze stanowiska zastępcy burmistrza,
- zakup zestawów komputerowych w ilości około 8 szt.

W rozdziale 75047 zaplanowano inkaso dla sołtysów z tytułu poboru podatku rolnego oraz koszty egzekucyjne.

Dział: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu zostały zaplanowane do wysokości kwoty dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne został zwiększony o 5.000,00 zł w porównaniu do 2002r. Utrzymanie OSP w gotowości bojowej stanowi zadanie obowiązkowe gminy. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na Remizę OSP w Ujeźdźcu w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Formacji OC zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł i obejmują one:

- zakup farb do malowania magazynów,
- zakup paliwa do łodzi otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- remonty magazynów,
- delegacje na szkolenia.

W rozdziale 75416 zaplanowano wydatki na Straż Miejską przy założeniu jak najmniejszego wzrostu wydatków bieżących. Ponadto zaplanowano zakup zestawu komputerowego. Wzrost planu wydatków wyniesie 1,55% w stosunku do roku 2002r.

Dział: 757 – Obsługa długu publicznego

Plan tego działu stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od przychodów 2003r.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 140.000,00 zł.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zgodnie z ustawą Karta nauczyciela oraz wzrost wynagrodzeń obsługi o 4%. Pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono w wysokości minimalnej umożliwiającej sprawne funkcjonowanie szkół.

Zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszeniowego w wysokości 95.399,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowi plan wydatków w kwocie 35.867,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł na konkursy przedmiotowe oraz na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych.

Ponadto zaplanowano odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów do wysokości dotacji na zadania własne.

Dział: 851 – Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 143.250,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią:

- dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej na utrzymanie Gabinetu Rehabilitacyjnego w Paczkowie w kwocie 8.000,00 zł,
- zakup usług na profilaktykę wad postawy i stomatologiczną wśród dzieci w wysokości 22.400,00 zł,
- zakup aparatu do magnetoterapii w kwocie 5.000,00 zł.

Dział: 853 – Opieka społeczna

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w oparciu o wysokość dotacji celowych na zadania zlecone oraz o założenia makroekonomiczne w odniesieniu do zadań własnych.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zaplanowano zgodnie z założeniami przyjętymi w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji i projektów wieloletnich nakładów inwestycyjnych na gospodarkę wodno-ściekową. Głównym założeniem jest rozdzielenie kanalizacji burzowej od sanitarnej. Dodatkowo zabezpieczono 9.000,00 zł na wykonanie operatu wodno-prawnego.

Wydatki rozdziału 90002 dotyczą wywozu odpadów selektywnych zebranych w ramach segregacji odpadów.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki na:

- oczyszczanie miasta w wysokości 160.000,00 zł,
- akcję zimową w wysokości 40.000,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji burzowej po okresie zimowym w kwocie 20.000,00 zł.

Na oczyszczanie miasta zabezpieczono 110% planu z 2002r. i jest to spowodowane rozszerzeniem przedmiotu zamówienia o parkingi, drogi parkowe i place.

Wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział: 90004) zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł tj. przewidywanego wykonania w 2002r.

Wydatki na oświetlenie ulic zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2002r. oraz o wysokość dotacji na zadania zlecone.

Wydatki inwestycyjne na zadania zlecone w wysokości 30.000,00 zł dotyczą wykonania oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Jagiellońską.

Pozostałe wydatki tego działu stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan tego działu stanowią dotacje dla:

- Kina w wysokości 40.000,00 zł,
- Ośrodka Kultury i Rekreacji w wysokości 465.000,00 zł, obejmująca środki na organizację Dni Paczkowa oraz Dożynek Gminnych,
- Biblioteki Publicznej w wysokości 303.000,00 zł,
- Komendy Hufca ZHP w wysokości 13.500,00 zł, w zakresie organizacji imprezy TEREPACZKÓW 2003.

Ponadto na remonty budynków instytucji kultury zaplanowano 60.000,00 zł.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92601 ujęto dotacje:

- na utrzymanie OSiR 40.000,00 zł,
- na utrzymanie Stadionu Miejskiego 35.615,00 zł.

Ponadto w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane zostały dotacje przedmiotowe dla:

- Klubu Sportowego SPARTA Paczków 29.200,00 zł,
- Ludowych Zespołów Sportowych 48.600,00 zł,
- Klubu Karate 8.650,00 zł.

Na sport w szkołach zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł

Przychody

Przychody budżetu gminy w 2003r. stanowić będzie kredyt długoterminowy w wysokości 2.188.865,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu gminy w 2003r. stanowić będą spłaty kredytów i pożyczki jak poniżej:

- WFOŚiGW	825.000,00 zł
- BGK S.A.	75.000,00 zł
Razem	900.060,00 zł

Podsumowanie

Zestawienie budżetu gminy Paczków na 2003r.

Dochody	16.719.246,00 zł
Przychody	2.188.865,00 zł
Razem	18.908.111,00 zł
Wydatki	18.008.051,00 zł
Rozchody	900.060,00 zł
Razem	18.908.111,00 zł

Biorąc pod uwagę wysokość przychodów należy stwierdzić, że budżet na 2003r. będzie trudny do realizacji i jego wykonanie będzie znacząco wpływać na sytuację finansową gminy Paczków w latach następnych.

W trakcie wykonywania budżetu należy podjąć wszelkie możliwe działania w celu zmniejszenia deficytu budżetowego poprzez:

- pozyskiwanie ponadplanowych dochodów,
- racjonalne dokonywanie wydatków.

Ponadto znaczący wpływ mieć będzie ewentualne umorzenie części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek o umorzenie został złożony w 2003r.