

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 R.**

***I DOCHODY***

Na 2014 r. planuje się dochody gminy w wysokości 10 189 972,07 zł, w tym – dochody bieżące w kwocie 9 827 098,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 362 874 zł.

Planowane kwoty (załącznik nr 1) dochodów w poszczególnych działach ustalono:

Dochody bieżące

1. Dział 020 – Leśnictwo - na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.
3. Dział 750 – Administracja publiczna - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismami Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 r.
4. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 16 października 2013 r.)
5. Dział 752 – Obrona narodowa - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 r.
6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatki przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, podatek od środków transportowych – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów w kwocie 1 006 812 zł, co w stosunku do 2013 r. stanowi wzrost o 153 470 zł. Podatek od nieruchomości ustalono uwzględniając stawki wynikające z podjętej na 2013 r. uchwały Rady Gminy zakładając wzrost w wysokości 1,1%, podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., podatek rolny uwzględniając średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Dział 758 – Różne rozliczenia – kwotę subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową – zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. W porównaniu do 2013 r. wysokość poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

Subwencja	2013 r.	2014 r.	Różnica
część oświatowa	2 915 635 zł	2 785 703 zł	- 129 932 zł
część ogólna	2 724 505 zł	2 763 078 zł	+ 38 573 zł
część równoważąca	120 722 zł	132 724 zł	+ 11 952 zł

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zaplanowano zwrot podatku VAT z wykonanych w latach poprzednich inwestycji.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie ze złożonymi przez jednostki oświatowe projektami planu dochodów.
9. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.
10. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2013 r.
11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planowana jest kwota 89 910,07 zł jako realizacja umowy o przyznanie pomocy Nr 00025-6173-SW0800033/13 z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację operacji pt. „Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów w miejscowości Zębówice i w miejscowości Radawie”.

#### Dochody majątkowe

1. Dział 600 – Transport i łączność – planowana jest kwota 262 874 zł jako realizacja umowy o przyznanie pomocy Nr 0014-6173-SW0800009/012 z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację operacji pt. „Odbudowa przepustu nad ciekim Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną”.
2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ze sprzedaży mienia wyszacowano w cenie wywoławczej przygotowanej do zbycia działki.

## **II WYDATKI**

Na 2014 r. planuje się wydatki gminy w wysokości 9 356 022,07 zł, w tym – wydatki bieżące w kwocie 8 149 044,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 206 977,17 zł.

Planowane kwoty wydatków (załącznik nr 2) w poszczególnych działach ustalono następująco:

1. Dział 400 – Rolnictwo i łowiectwo  
Z tytułu obowiązkowej składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu zaplanowano kwotę 6 000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2013 r. oraz kwotę 503 000 zł na wykonanie inwestycji (załącznik Nr 3): budowa dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz sporządzenie dokumentacji do celów budowy mostu w Zębowicach i przepustu w Radawie.

3. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2013 r. uwzględniając również remont mieszkania w Pruskowie oraz wymianę okien i remont mieszkania w Nowej Wsi.

4. Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zabezpieczono środki na analizę istniejącego studium zagospodarowania przestrzennego i istniejących planów miejscowych.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie administracji oraz środki na diety dla sołtysów.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu.

7. Dział 752 – Obrona narodowa

Ujęto środki na zadania zlecone w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2013 r. nie uwzględniając żadnych dodatkowych zakupów wyposażenia.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zgodnie z harmonogramami pobranych kredytów i pożyczki na spłatę odsetek zabezpieczono kwotę 160 000 zł.

10. Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetową ogólną ustalono w kwocie 60 000 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Zębowicach przeznaczona jest kwota subwencji oświatowej. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zębowicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznaczona jest kwota 715 130 zł, z uwzględnieniem wydatków na zakup opału do budynku w Radawiu oraz remontu kanalizacji w budynku Przedszkola w Zębowicach. Zaplanowano wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zębowicach.

#### 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych przeznaczona jest kwota 39 800 zł, a na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwotę 2 500 zł. Na zakończenie budowy ośrodka zdrowia w Zębowicach przeznaczona jest kwota 373 865,23 zł.

#### 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki na zadania zlecone i dopłaty do zadań własnych w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pozostałe wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2013 r.

#### 14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 116 520 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy szkolnej, a kwota 10 000 zł stanowi wkład własny do wypłaty stypendiów szkolnych.

#### 15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oświetlenie ulic i eksploatację oświetlenia zaplanowano kwotę 213 500 zł. Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zakończenie inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach-Malinowie” przeznaczona jest kwota 90 090,67 zł.

#### 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zaplanowano dotację w wysokości 200 000 zł oraz kwotę 180 021,27 zł na inwestycję „Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu”.

#### 17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 23 000 zł.

### **III PRZYCHODY I ROZCHODY**

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. przewidziano spłatę rat kapitałowych w wysokości:

- ✓ 193 752 zł z tytułu kredytu pobranego w 2009 r. w kwocie 775 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach,
- ✓ 300 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 1 400 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach,
- ✓ 100 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 1 400 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach,
- ✓ 100 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 800 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym,

- ✓ 243 324 zł z tytułu kredytu pobranego w 2013 r. na wyprzedzające finansowanie operacji „Odbudowa przepustu nad ciekami Potok Radawka w miejscowości Radawie przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej z ulicą Szkolną” w ramach Środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,
- ✓ 65 000 zł z tytułu pożyczki pobranej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębolicach-Malinowie”.

Zaplanowano kwotę 102 466 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, której realizacja nastąpi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.: „Przebudowę sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim pełniącym funkcje społeczno-kulturalne w Radawiu”.

Na zakończenie inwestycji „Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębolicach-Malinowie” zostanie przeznaczona II transza w kwocie 65 660 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu