

**MATERIAŁY INFORMACYJNE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.**

***I DOCHODY***

Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym – dochody bieżące w kwocie 10 172 316 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 719 472 zł.

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

Dochody bieżące

1. Dział 020 – Leśnictwo - na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.
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 2014 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 23 września 2014 r.)
5. Dział 752 – Obrona narodowa - dotacje na zadania zlecone – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2014 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 2014. Podatek dochodowy od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przesłaną przez Ministra Finansów w kwocie 1 172 015 zł, co w stosunku do 2014 r. stanowi wzrost o 165 202 zł. Podatek od nieruchomości ustalono uwzględniając stawki wynikające z podjętej na 2015 r. uchwały Rady Gminy, podatek leśny – uwzględniając średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 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 13 października 2014 r. W porównaniu do 2014 r. wysokość poszczególnych rodzajów subwencji przedstawia się następująco:

Subwencja	2014 r.	2015 r.	Różnica
część oświatowa	2 824 337 zł	2 830 559 zł	+ 6 222 zł
część ogólna	2 763 078 zł	2 948 915 zł	+ 185 837 zł
część równoważąca	132 724 zł	153 356 zł	+ 20 632 zł

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano zwrot podatku VAT - odliczanie podatku od wydatków ogólnych związanych z funkcjonowaniem budynku Urzędu Gminy przy zastosowaniu współczynnika VAT oraz odliczając podatek od wydatków bieżących, ponoszonych na Ośrodek Zdrowia.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie ze złożonymi przez jednostki oświatowe projektami planu dochodów, a w przypadku dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego szacunkowo na podstawie liczby dzieci.
9. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.
10. Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje na zadania zlecone i własne – zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2014 r.
11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.
12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dotację w kwocie 43 538 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie operacji „Wyposażenie sal wiejskich w m. Radawie i Zębówce” w ramach PROW na lata 2007-2013.

#### Dochody majątkowe

1. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano dotację w kwocie 2 618 563 zł zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Opolskiego.
2. Dział 926 – Kultura fizyczna w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach osi 4 „Leader”, działania 4230 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie i Zębówce zaplanowano dotację w kwocie 100 909 zł zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Opolskiego.

## **II WYDATKI**

Na 2015 r. planuje się wydatki gminy w wysokości 13 751 788 zł, w tym – wydatki bieżące w kwocie 8 594 788 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 157 000 zł.

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

1. Dział 010 – 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 2014 r. z uwzględnieniem wydatków sołectw.

3. Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych zaplanowano wydatki bieżące na poziomie szacunkowego wykonania za 2014 r. uwzględniając również remonty obiektów komunalnych w wysokości 120 000 zł oraz wydatków sołectw.

4. Dział 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zabezpieczono środki na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębówice.

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 2014 r. nie uwzględniając żadnych dodatkowych zakupów wyposażenia. Kwotę 35 333,22 zł przeznacza się na wydatki sołectw.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zgodnie z harmonogramami pobranych kredytów i pożyczki na spłatę odsetek zabezpieczono kwotę 105 000 zł oraz kwotę 112 000 zł na spłatę odsetek zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetową ogólną ustalono w kwocie 70 000 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 30 000 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 Zębówicach przeznacza się kwotę subwencji oświatowej. Na utrzymanie Publicznego Przedszkola w Zębówicach z oddziałem zamiejscowym w Radawiu przeznacza się

kwotę 756 400 zł, z uwzględnieniem wydatków na zakup opału do budynku w Radawiu oraz wymiany rur w podpiwniczeniu budynku Przedszkola w Zębowicach.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych przeznaczona jest kwota 39 000 zł, a na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii kwota 2 500 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 2014 r. z uwzględnieniem wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 79 200 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 210 000 zł. Na gospodarkę odpadami przeznaczona jest kwota planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa zaplanowano dotację w wysokości 225 000 zł oraz kwotę 12 530,92 zł wydatków sołectw./

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zadanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację w kwocie 20 000 zł oraz kwotę 23 530,28 zł wydatków sołectw.

### **III PRZYCHODY I ROZCHODY**

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. przewidziano spłatę rat kapitałowych w wysokości:

- ✓ 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,
- ✓ 175 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2010 r. w kwocie 550 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Zębowicach,
- ✓ 200 000 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,
- ✓ 150 000 zł z tytułu kredytu pobranego w 2013 r. w kwocie 300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem na budowę ośrodka zdrowia w Zębowicach,
- ✓ 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 Zębowicach-Malinowie”,

- ✓ 42 400 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- ✓ 2 601 661 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano zaciągnięcie następujących kredytów i pożyczek:

- ✓ kwotę 2 601 661 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu,
- ✓ kwotę 992 400 zł pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
- ✓ kwotę 600 000 zł w bankach pozostałych.

Kwotę 200 000 zł zaplanowano jako wolne środki szacując niewykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł oraz wydatków bieżących w tej samej kwocie.