

WYDATKI BUDŻETU w 2005 roku

Plan wydatków na 2005 rok to kwota **18 298 399 zł.**

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- 11 449 399 zł
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 6 598 680 zł
dotacje z budżetu	- 917 021 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 6 849 000 zł

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1) Rozbudowa Gimnazjum gminnego – etap I : budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ogrodzieńcu, gdzie koszt zadania wg wartości kosztorysowej wynosi **4 104 000 zł.** Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 1 400 000 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2 704 000 zł (stanowiący wkład własny Gminy). W następnych latach, z chwilą pozyskania innych środków planowane jest wybudowanie łącznika hali z częścią dydaktyczną (etap II rozbudowy Gimnazjum).
- 2) Kontynuacja rozpoczętej w 2004 roku budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap I zadanie 2 w ramach programu SAPARD. Koszt zadania zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wynosi 1 691 134 zł + koszt nadzoru inwestorskiego autorskiego oraz roboty dodatkowe (konieczne do wykonania, a nie ujęte w programie SAPARD). Ponadto planuje się realizację etapu I zadanie 1: budowa kolektora tranzytowego kanalizacji sanitarnej D 315 – długości 935 mb, który będzie łączył teren od projektowanej lokalizacji oczyszczalni przez WODPOL do istniejącej oczyszczalni w Cementowni. Planowane zakończenie etapu I budowy kanalizacji ustalono na sierpień 2005. W budżecie na realizację przedmiotowego zadania zabezpiecza się kwotę **1 540 000 zł.**
- 3) Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w mieście Ogrodzieniec. Realizację zadania przewiduje się w latach 2005-2007, a przewidywany koszt łączny to kwota 19 715 253 zł. Rozpoczęcie zadania uzależnione jest od dofinansowania z środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w którym wynosi ono do 75% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, na rok 2005 jako wkład własny proponuje się zabezpieczyć kwotę **670 000 zł.**
- 4) Budowa i modernizacja dróg użytku rolnego przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wkład własny **100 000 zł**, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 100 000 zł.
- 5) Inwestycje w zakresie turystyki i rekreacji **100 000 zł.** Zakłada się zgłoszenie dwóch projektów do ZPORR: „Modernizacja ośrodka wypoczynkowego Krępa w Ogrodzieńcu” oraz „Budowa Grodu Królewskiego na Górze Birów”. Wykazane w budżecie środki stanowią wkład własny.
- 6) Modernizację dróg wojewódzkich w gminie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach Wojewódzkich Inwestycji Drogowych – kwota w budżecie **100 000 zł** jako wkład własny.
- 7) W ramach wydatków inwestycyjnych na oświatę proponuje się zabezpieczyć **200 000 zł.** W ramach tych środków planuje się wymianę kotła CO i modernizację instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Ryczowie (100 000 zł) oraz wymianę okien i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu (100 000 zł).

- 8) W ramach planowanych wydatków majątkowych na administrację zabezpiecza się **30 000 zł** na zakup niezbędnego legalnego oprogramowania dla administracji i wymianę kilku komputerów oraz wydatek **5 000 zł** na zakup sprzętu komputerowego do świetlicy środowiskowej, w której przebywają dzieci z rodzin zagrożonych problemami społecznymi.

Przypada nam po raz pierwszy w historii opracowania budżetu, wskazać wydatki na inwestycje w wysokości 37% planowanych wydatków. Zmuszeni jesteśmy do ograniczenia wydatków w wielu innych dziedzinach jak opieka społeczna, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sport. Niestety zadania musimy realizować przy pomocy pożyczek i kredytów, a z tym się również wiązą dodatkowe wydatki na obsługę długów.

Planowane wydatki budżetowe na **2005 rok** w wysokości **18 298 399 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
Urząd Miasta i Gminy	11 477 006 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	1 487 194 zł
Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu	1 775 265 zł
Szkołę Podstawową w Podzamczu	515 238 zł
Szkołę Podstawową w Gieble	800 116 zł
Szkołę Podstawową w Ryczowie	873 921 zł
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	1 369 659 zł

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	260 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	252 000 zł
Zakład budżetowy	Przedszkole Nr 1	385 021 zł

Projekt planów wydatków przypadający do realizacji przez w/w jednostki przedstawia się następująco:

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 11 477 006 zł.

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 649 000 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 1 846 970 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 2 981 036 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 1 487 194 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 329 846 zł
 - wydatki na utrzymanie ośrodka 31 804 zł
 - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 818 151 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 7 210 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze - 130 183 zł
- z tego:
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 17 699 zł
 - zasiłki realizowane w ramach dotacji 62 484 zł
 - środki własne Gminy na zasiłki 50 000 zł
- dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 125 000 zł
 - dożywianie uczniów dofinansowane w całości ze środków własnych 45 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 775 265 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 443 357 zł
- wydatki inwestycyjne (docieplenie szkoły) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 231 908 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 515 238 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 423 328 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91 910 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 800 116 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 669 818 zł
- pozostałe wydatki bieżące 130 298 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 873 921 zł

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 666 785 zł
- wydatki inwestycyjne (wymiana kotła i modernizacja instalacji CO) 100 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 107 136 zł

GIMNAZJUM W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - **1 369 659 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	1 218 576 zł
- pozostałe wydatki bieżące	151 083 zł

W planie **Rozchodów** wskazano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2004 roku w kwocie **843 867 zł**.