

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej gminy Góra św. Małgorzaty
na 2012 rok

Budżet gminy na rok 2012 opracowano przyjmując;

- dane wynikające z pisma Ministra finansów o wysokości subwencji na rok 2012 oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa.
- dane o kwotach dotacji celowych na rok 2012 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
- dane jednostek organizacyjnych gminy o wysokościach planowanych dochodów i wydatków na rok 2012.
- założenia kierunków inwestycyjnych.

- płatności z budżetu Gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 opracowano na podstawie przepisów nowej ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych i w ograniczonym zakresie zastosowano przepisy dotychczasowej ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami /art. 121 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /

Zgodnie z art.211 ust.5 nowej ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa składa się z;

- budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- załączników

DOCHODY

Do planowania dochodów własnych budżetu gminy na rok 2012 przyjęto;

- przewidywane wykonanie dochodów roku 2011 na podstawie wykonania budżetu za III kw. br. powiększone o 4 % wzrost dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Przy kalkulacji dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę podatku z 2011 roku powiększoną o 14,28% za 1 kwintal.

Do kalkulacji dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stan pojazdów podlegających opodatkowaniu i obowiązującą stawkę podatku na rok 2011 powiększoną o przyjętą stawkę minimalną wynikającą z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku.

W szacunku dochodów uwzględniono możliwości windykacji zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz powstanie zaległości z przypisów roku budżetowego.

Ogółem dochody budżetu gminy planuje się w wysokości złotych 13 152 823,84 z tego;

dochody bieżące w kwocie zł 10 047 317,00 z tego;

- dochody własne gminy planuje się w kwocie zł 2 171 030,03 tj. 16,50 % ogółu planu dochodów.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 886 546,00 tj. 6,73% ogółu planu dochodów.

- subwencje planuje się w kwocie zł 5 474 242,00 co stanowi 41,67 % ogółu planu dochodów

- dotacje z budżetu państwa planuje się w kwocie zł 1 432 187,00 tj. 10,87 % ogółu planu dochodów z tego;

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 1 236 683,00

dotacje na zadania własne gminy zł 195 504,00

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 83 311,97 tj. 0,63ogółu planu dochodów.

dochody majątkowe stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 3 105 506,84 tj. 23 61 % ogółu planu dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 2 707 324,63

Wpływy w tym dziale dotyczą ;

Dochodów bieżących tytułu z dzierżawy terenów łowieckich zł. 1 500,00

Dochodów majątkowych z tytułu planowanego wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości zł 2 705 824,63 w związku z realizacją w roku 2010-2011 inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzycze, Góra Św. Małgorzaty,

Bryski ,Tum

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 352 000,00
Planowane wpływy dotyczą wpłat za sprzedaż wody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 40 000,00

Planowane dochody w tym dziale to ;

Dochody najmu i dzierżawy (czynsze za lokale mieszkaniowe i użytkowe wraz z opłatami za ścieki i wywóz nieczystości zł 40 000,00)

Dział 750 - Administracja publiczna zł 83 316,03

Zaplanowano dotację na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Urząd Wojewódzki zł. 72 305,00

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5 % dochód w rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki w wysokości zł 11,03

Wpływy z rozliczeń kosztów ogrzewania przez Urząd Gminy wynajmowanych pomieszczeń zł 11 000,00

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli , ochrony prawa oraz sądownictwa zł 852,00

Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł. 852,00.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne zł 1500,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące zł 1 500,00

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł 2 463 365,00

Dochody w tym dziale stanowią ;

1.Dochody podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych zł 1 510 819,00 z tego ;

Podatek od nieruchomości zł 679 000,00

Podatek rolny zł 652 899,00

Podatek leśny zł 550,00

Podatek od środków transportowych zł 113 370,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (rzemiosło, opłacany w formie karty podatkowej) zł 5 000,00

Podatek od spadków i darowizn zł 10 000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 50 000,00

2.Dochody z tytułu opłat zł 27 000,00 z tego ;

Wpływy z opłaty targowej zł 2 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej zł 20 000,00

Wpływy z różnych opłat zł 5 000,00

3.Udziały Gminy w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu państwa zł 886 546,00 z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 883 546,00

Podatek dochodowy od osób prawnych zł 3.000,00

4.Pozostałe dochody zł 39 000,00 z tego;

Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków zł 28 000,00

Odsetki dopisane przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł 11 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 5 474 242,00

Dochód w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie zł 5 474 242,00 z tego ;

Część oświatowa subwencji ogólnej zł 2 991 509,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł 2 348 705,00

Część równoważąca subwencji ogólnej zł 134 028,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 64 900,00

Źródło dochodów w tym dziale stanowią ;

Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe w szkołach podstawowych zł 8 000,00

Wpłaty czesnego i za wyżywienie w Przedszkolu w Górze Św. Małgorzaty zł 50 000,00

Wpłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w Gimnazjum w Gaju Nowym zł 6 900,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia zł 44 000,00

Dochody stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 44 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 446 541,97

Dochód w tym dziale stanowią ;

a. Dochody własne zł 5 700,00 z tego;

wpłaty za usługi opiekuńcze zł 2 500,00

wpływy z zwrotu świadczeń alimentacyjnych ściągniętych przez komornika zł 3 200,00

b. Dotacja na zadania własne zł 195 504,00 z tego;

dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 18 708,00

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zł 30 650,00

dotacja na zasiłki stałe zł 45 024,00

dotacja na ośrodek pomocy społecznej zł 94 546,00

dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci zł 6576,00

c. Dotacje na zadania zlecone zł. 1 162 026,00 z tego ;

dotacja na świadczenia rodzinne zł 1 134 560,00

dotacje na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 3 302,00

dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 24 164,00

d. Dotacja w kwocie zł 83 311,97 na kontynuację projektu o nazwie „Jedziemy do pracy”

w zakresie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 „Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej planowana na podstawie pisma

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Nr EFS-N/III-0723/293/MJG/11 informującego o alokacji

środków dla ośrodka pomocy społecznej przeznaczonych na aktywną integrację w roku 2012.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1 500,00

Dochód w tym dziale stanowią dochody z tytułu nienależnie pobranych stypendiów na dzieci zasądzonych do zwrotu wyrokami sądowymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 73 600,00

Dochód w tym dziale stanowią wpłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych zł 66 500,00

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 7 000,00

i opłata produktowa zł 100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zł 399 682,21

Dochód stanowi planowana dotacja celowa w kwocie zł 399 682,21 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizowaną w 2011 roku operację pn. „Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Nowy Gaj – Etap II” - -Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00048-6930-UM)530010/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 07.10.2010 roku.

WYDATKI

Przy opracowywaniu projektu wydatków budżetu gminy na 2012 rok przyjęto;

przewidywane wykonanie budżetu na rok 2011

planowane bieżące i inwestycyjne zadania do realizacji w 2012 roku

prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %

średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3,2 %

planowana podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 roku

Ogółem wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości zł 13 362 283,00 z tego;

1. Wydatki bieżące budżetu zł 9 309 283,00 dotyczące;

zadań własnych gminy zł 8 072 600,00

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł 1 236 683,00

2. Wydatki majątkowe / inwestycje / zł 4 053 000,00 .

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą przez gminę i Związek Gmin Regionu Kutnowskiego..

Planuje się, iż źródłem sfinansowania zadań inwestycyjnych będą środki własne gminy, kredyty

i planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych

ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie zaplanowano ;

rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł 92 400,00 ,

rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie zł 25 000,00

wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zł 44 000,00

dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie realizowanych w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł 34 520,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zł 7 000,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach dotyczą ;

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 2 878 000,00

rozdz. 01010 - wydatków majątkowych zł 2 862 000,00

W ramach planowanych wydatków majątkowych planuje się;

- Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju. Wartość kosztorysowa zadania planuje w

kwocie zł 2 862 000,00 Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z budżetu Unii

Europejskiej w roku 2012 w kwocie zł 1 205 608,00 – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00177-6921-

UM0501428/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

rozdz. 01030 – wydatków bieżących dot. wpłaty należnej Izbie Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym zł 16 000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zł 352 000,00

Rozdz. 40002 – wydatki bieżące zł 352 000,00 planowane na pokrycie kosztów związanych z dostarczaniem wody .

Dział 600 - Transport i łączność zł 410 000,00

Planowane wydatki dotyczą:

rozdz. 60016 – Ogółem wydatki w kwocie zł 350 000,00 dotyczą;

- wydatków bieżących w kwocie zł 300 000,00 dotyczących ; kosztów wynagrodzenia + pochodne

pracownika ds. drogowych , kosztów delegacji i odpisu na ZFŚS, kosztów utrzymania dróg gminnych , zakupu materiałów i usług bieżących napraw dróg, zakupu paliwa i części do sprzętu (kosiarka + piła)

- wydatków majątkowych –inwestycje w kwocie zł 50 000,00 tj.

Remont drogi gminnej Nr 311536 Żale dł. 380 mb. wartość zł 50000,00

rozdz.60017- Ogółem wydatki w kwocie zł 60 000,00 dotyczą;

- wydatków bieżących w kwocie zł 10 000,00 przeznaczonych na utrzymanie dróg wewnętrznych.
- wydatków majątkowych – inwestycje Remont drogi wewnętrznej – dojazdowej działka Nr 298 w obrębie Gaj Nowy zł 50 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł. 84 000,00

rozdz. 70005 – wydatków bieżących zł 84 000,00 dot. zadań własnych w zakresie utrzymania obiektów mienia komunalnego tj. zakupu opału, paliwa i części do kosiarki , kosztów energii, usług wywozu nieczystości stałych i płynnych , usług kominiarskich , remontów budynków , kosztów utrzymania palacza
(umowa zlecenie) , podatku VAT

Dział 710 - Działalność usługowa zł 4 000,00

Rozdz. 71035 - wydatków bieżących dot. utrzymania grobów wojennych zł 4 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna zł 1 581 605,00

Planowane wydatki sfinansowane są ;

- z środków własnych Gminy zł 1 509 300,00
- z dotacji celowych z budżetu państwa zł 72 305,00z tego ;

rozdz. 75011 – dot. zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł 72 305,00

- wydatki bieżące zł 72 305,00 dot. utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł 71 720,00

kosztów transportu dowodów osobistych zł 435,00

wydatków zabezpieczonych na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony zł 150,00

rozdz. 75022 - wydatków bieżących zł 71 600,00

dot. zadań bieżących własnych , kosztów działalności Rady Gminy, Komisji,

wypłat diet, podróży służbowych , zakupów artykułów żywnościowych (kawa, herbata , napoje , ciastka , materiałów biurowych , szkoleń)

rozdz. 75023 – wydatków zł 1 299 400,00 dotyczących Urzędu Gminy, - z tego ;

- wydatków bieżących zł 1 299 400,00 dotyczących działalności Urzędu Gminy tj. wynagrodzeń , pochodnych, kosztów podróży służbowych , odpisu na ZFŚS , wydatków rzeczowych tj. zakupu opału, materiałów biurowych , prenumeraty prasy i wydawnictw fachowych , znaczków pocztowych, środków czystości i BHP , remontów „opłat za prawa autorskie serwisu komputerowego, napraw i konserwacji sprzętu opłat usług internetowych, telefonicznych i pocztowych, opłat za emisję dymów i zanieczyszczeń,

szkoleń pracowników ,

rozdz. 75075 – wydatków bieżących zł 26 800,00 dotyczących promocji Gminy..

rozdz. 75095 – Wydatki w kwocie zł 111 500,00 dotyczą ;

wydatków bieżących zł 111 500,00 tj.

zadań własnych dot. składki Gminy na rzecz przynależności gminy do Związków Gmin Regionu

Kutnowskiego, Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ziemi Łęczyckiej, Stowarzyszenia Centrum., kosztów poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych , zakup druków , opłat wierzycielskich ,wypłat wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat.

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa
oraz sądownictwa zł 852,00**

Rozdz. 75101 – wydatków bieżących zadań zleconych zł 852,00

dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł. 117 400,00

Planowane wydatki sfinansowane są ;

- z środków własnych Gminy zł 115 900,00
- z dotacji celowych na zadania zlecone zł 1 500,00 z tego ;

rozdz. 75412 - wydatki bieżące zadań własnych zł 100 900,00

dotyczących zakresu gotowości przeciwpożarowej jednostek Straży Pożarnej , wypłat ekwiwalentu,

kosztów wynagrodzeń + pochodne , zakup paliwa , części zamiennych do motopomp i samochodów , kosztów przeglądów technicznych , prenumeraty czasopisma „ Strażak ” , zakupu drobnego sprzętu , kosztów przeprowadzenia zawodów strażackich , remontów sprzętu , dotacji na zakup sprzętu.

Wydatki majątkowe – zł 15 000,00 dotacja z przeznaczeniem na zadanie – Zakup pojazdu mechanicznego na potrzeby jednostki OSP Marynki.

rozd. 75414 – wydatki bieżące zadań zleconych zł 1500,00

dotyczą obrony cywilnej zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej tj. zakupu sprzętu zł 1 500,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zł 198 000,00

rozd. 75702 - wydatki bieżące zł 198 000,00 związane z obsługą długu publicznego tj. zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 117 400,00

rozd. 75818 - wydatki bieżące zł 117 400,00

dotyczą zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 0,69 % planowanych wydatków budżetu . w wysokości zł. 92 400,00 i rezerwy celowej w kwocie zł 25 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 4 100 050,00

Ogółem wydatki dotyczą zadań własnych gminy z tego;

rozd. 80101 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 1 897 517,00 przeznaczone są na wydatki bieżące dotyczą działalności szkół podstawowych tj. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich , wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi w dwóch szkołach podstawowych , zakupu opału , kosztów energii, opłat za wodę, usług bieżących telefonicznych, pocztowych , zakupu pomocy naukowych , zakupu materiałów kancelaryjnych i środków czystości , odpisów na ZFŚS, koszty delegacji służbowych,

Rozdz. 80103 - planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 92 692,00 na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wydatki dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych dot. działalności oddziału.

rozd. 80104 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 419 811,00

dotyczące ; planowanej dotacji na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych przedszkolach zł 15 000,00

działalności przedszkola w kwocie zł 404 811,00 tj. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich , kosztów wynagrodzeń + pochodnych , kosztów energii, usług bieżących, zakupu pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych , odpisów na ZFŚS i kosztów żywienia w Przedszkolu, kosztu delegacji służbowych .

rozd. 80110 – ogółem planowane wydatki bieżące dotyczące działalności Gimnazjum planuje się w wysokości zł 1 004 576,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych i wiejskich , wynagrodzeń + pochodnych, kosztów energii, zakupu oleju opałowego , środków czystości, materiałów kancelaryjnych , pomocy naukowych i dydaktycznych, usług wywozu nieczystości , opłat za wodę, usług telefonicznych.

rozd. 80113 – planuje się wydatki bieżące zł 414 120,00 związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Wydatki dotyczą ;

-wynagrodzenia + pochodne kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci, kosztów zakupu paliwa, części do autobusu szkolnego, opłat i podatku , opłat za dowóz dzieci wynajętymi autobusami , odpisów na ZFŚS, koszty delegacji służbowych zł 408 600,00

-dotacji na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy planuje się zł 5 520,00

rozd. 80114 – planuje się wydatki bieżące zł 221 464,00 dotyczące kosztów utrzymania zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół tj. kosztów wynagrodzeń + pochodnych , kosztów delegacji służbowych, kosztów szkoleń , zakupu prenumeraty i czasopism fachowych , kosztów zakupu materiałów biurowych , usług pocztowych i telefonicznych , odpisów na ZFŚS.

rozd. 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 19 670,00

rozd. 80195 – na wydatki bieżące tj. sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się zł 30 200,00

Dział 851 - Ochrona Zdrowia zł 44 000,00

rozdz. 85154 – ogółem wydatki bieżące w kwocie zł 44 000,00 dotyczą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wypłat wynagrodzeń dla członków za udział w posiedzeniach, kosztów opinii, wydatków rzeczowych i usług dotyczących realizacji programu. W ramach programu realizowane będzie działanie profilaktyczne oraz przeciwdziałanie przemocy polegające na realizacji programów profilaktycznych w szkołach, prowadzone będą usługi profilaktyczne, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenia dla członków G.K.R.P.A., prowadzona będzie działalność świetlicy socjoterapeutycznej, planuje się zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy, wspieranie działań służących rekreacji zabawie dzieci i młodzieży bez alkoholu i narkotyków, prowadzone będzie działanie informacyjne, współpraca i wspieranie działań prowadzonych przez Klub AA w Górze św. Małgorzaty.

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 742 597,00

Planowane wydatki sfinansowane są :

- z środków własnych Gminy zł 301 755,03
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zł 195 504,00
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zł 1 162 026,00
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 83 311,97

rozdz. 85204 – planowane wydatki bieżące w kwocie zł 18 655,00 dotyczą kosztów wspierania rodzin zastępczych.

rozdz. 85205 – planowane wydatki bieżące w kwocie zł 1 600,00 dotyczą kosztu obsługi przemocy w rodzinie.

rozdz. 85212 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 1 137 760,00 z tego;

zadanie własne na obsługę zasiłków rodzinnych zł 3 200,00

zadanie zlecone - na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę tj. wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe planuje się zł 1 134 560,00

rozdz. 85213 – planuje się wydatki bieżące zł 23 210,00 w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego;

zadania własne gminy zł 19 908,00

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 3 302,00 ,00

rozdz. 85214 – planuje się wydatki bieżące zł. 54 650,00

dotyczące wypłat zasiłków, pomocy w naturze w tym ;

- w zakresie zadań własnych zł 54 650,00

rozdz. 85215 – planuje się wydatki bieżące zł. 5 000,00

w zakresie zadań własnych dot. wypłat dodatków mieszkaniowych .

rozdz. 85216 – planuje się wydatki bieżące zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych na kwotę zł 56 064,00

rozdz. 85219 – planowane wydatki bieżące zł. 232 832,00

-dotyczą utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące dotyczą ; kosztu wynagrodzenia + pochodne, odpisów na ZFŚS, ekwiwalentu za odzież, wydatków rzeczowych tj. zakupu materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, znaczków pocztowych, środków czystości i BHP, opłat praw autorskich serwisu komputerowego, opłat usług, szkoleń pracowników i wypłat delegacji służbowych

Rozdz. 85228 – planowane wydatki w kwocie zł 24 164,00

dotyczą kosztu utrzymania pracownika w zakresie świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych zadań zleconych.

rozdz. 85295 – planowane wydatki bieżące zł 188 662,00

dotyczą zadań własnych Gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 15 576,00

opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opieki społecznej zł 80 000,00

planowanego do realizacji projektu „Jedziemy do pracy” w kwocie zł 93 086,00 w ramach Priorytetu VII.POKL działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1 500,00

Rozdz. 85415 – wydatki bieżące w kwocie zł 1500,00 dotyczą odprowadzenia do budżetu państwa zwróconych stypendiów pobranych nienależnie na dzieci zasądzonych wyrokami sądowymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 516 259,00

rozdz. 90001 – wydatków bieżących zł 106 100,00 dotyczących monitoringu wód powierzchniowych i kosztów utrzymania kanalizacji tj. zapłaty kosztu energii i kosztów odprowadzenia ścieków .

rozdz. 90002 – wydatków bieżących zł 32 159,00 dot. kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i zbioru odpadów niebezpiecznych ..

rozdz. 90005 - wydatki majątkowe zł 1 000,00 dotyczą dokończenia zadania realizowanego przez Związek Gmin Kutnowskiego rozpoczętego w roku 2011 pn. Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I- umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań RPO województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013.

rozdz. 90015 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 337 000,00 dotyczą; wydatków bieżących zł. 337 000,00 dotyczące oświetlenia ulic i dróg .

rozdz. 90019 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 7 000,00 dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

rozdz. 90095 – planowane wydatki bieżące w kwocie zł 33 000,00 dotyczą zakupu usług utrzymania boksu w schronisku dla bezdomnych psów i wyłapywania bezdomnych psów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 132 620,00

rozdz. 92105 – wydatki bieżące zł.56 000,00 dotyczą ; wypłaty należności kapelmistrzowi za prowadzenie orkiestry /umowa zlecenie/ ,wydatków rzeczowych , nagród za udział w konkursie dot. kultury, organizację gminnych dożynek.

rozdz. 92116 – wydatki bieżące zł 71 620,00 dotyczą ; utrzymania Gminnej Biblioteki tj. wynagrodzeń + pochodnych , wypłat delegacji służbowych , zakupu materiałów biurowych, zakupu środków czystości i BHP, prenumeraty prasy i czasopism fachowych , zakupu nowości książkowych, opłaty za sprzątanie pomieszczeń , odpisów na ZFŚS.

rozdz. 92120 – wydatki bieżące zł 5 000,00 z przeznaczeniem na opracowanie Gminnej ewidencji zabytków oraz programu ochrony zabytków dla Gminy Góra św. Małgorzaty.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport zł 1 082 000,00

Rozdz.92601 –wydatki majątkowe zł 1 075 000,00 dotyczą planowanego w roku 2012 zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu państwa, budżetu wojewódzkiego pn. Budowa Boisk w ramach projektu „ Moje boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Górze św. Małgorzaty.

Rozdz. 92605 – wydatki bieżące zł 7 000,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i organizację „VII Rajdu Mikołajkowego” w grudniu 2012 roku.

PRZYCHODY

Ogółem planuje się przychody w kwocie zł 3 555 266,00 z tego;

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym zł 2 349 658,00

i przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zł 1 205 608,00 z przeznaczeniem na;

pokrycie deficytu budżetu zł 209 459,16 /pożyczki i kredyt/

planowane do spłaty raty kredytu i pożyczki zł 240 300,00

planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zł 3 105 506,84

ROZCHODY

W budżecie gminy na rok 2012 planuje się rozchody na kwotę zł 3 345 806,84

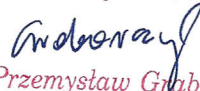
Są to przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki, pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

W planie dochodów budżetu państwa zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z otrzymanym planem na rok 2012 od Wojewody Łódzkiego – Tabela Nr 11

Góra Św. Małgorzaty, dnia 22 grudnia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk