Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Góra św. Małgorzaty na 2011 rok

Budżet gminy na rok 2011 opracowano przyjmując;
-dane wynikające z pisma Ministra finansów o wysokości subwencji na rok 2011 oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa.
- dane o kwotach dotacji celowych na rok 2011 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy.
- dane jednostek organizacyjnych gminy o wysokościach planowanych dochodów i wydatków na rok 2011.
- założenia kierunków inwestycyjnych.
- płatności z budżetu Gminy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 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 uchwala budżetowa składa się z;
- budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- załączników

DOCHODY
Do planowania dochodów własnych budżetu gminy na rok 2011 przyjęto;
-przewidywane wykonanie dochodów roku 2010 na podstawie wykonania budżetu za III kw. br.
powiększone o 3 % wzrost dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Przy kalkulacji dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę podatku z roku 2010.
Do kalkulacji dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto malejący stan pojazdów podlegających opodatkowaniu i obowiązującą stawkę podatku na rok 2010.
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 12 020 272,17 z tego;
dochody bieżące w kwocie zł 8 885 551,17 z tego;
- dochody własne gminy planuje się w kwocie zł 1 860 676,00 tj. 15,48% ogółu planu dochodów.
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 743 308 tj.6,18% ogółu planu dochodów.
- subwencje planuje się w kwocie zł 4 775 984,00 co stanowi 39,74 % ogółu planu dochodów
- dotacje z budżetu państwa planuje się w kwocie zł 1 443 608,00 tj. 12,00 % ogółu planu dochodów
z tego;
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 1 244 206,00
dotacje na zadania własne gminy zł 199 401,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 61 975,17 tj.0,52%
ogółu planu dochodów.
dochody majątkowe stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 3 134 721,00 tj. 26,08 % ogółu planu dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 2 728 732,00
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 2 727 232,00 w związku z realizacją w roku 2010-2011 inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski ,Tum

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 51 500,00

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 51 500,00)

Dział 750 - Administracja publiczna zł 83 242,00

Zaplanowano dotację na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej Urząd Wojewódzki zł. 72 231,00

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano 5 % dochód w rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki w wysokości zł 11,00

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 828,00

Dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zł. 828,00.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne zł 3 100,00

Dotacje na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej – zadania bieżące zł 3 100,00

Dział 756 - Dochody od osób fizycznych , od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł 2 217 574,00

Dochody w tym dziale stanowią ;

1.Dochody podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych zł 1 411 066,00 z tego ;
- Podatek od nieruchomości zł 633 226,00
- Podatek rolny zł 617 799,00
- Podatek leśny zł 550,00
- Podatek od środków transportowych zł 92 491,00
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (rzemiosło, opłacany w formie karty podatkowej) zł 5 000,00
- Podatek od spadków i darowizn zł 12 000,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zł 50 000,00

2.Dochody z tytułu opłat zł 26 200,00 z tego ;
- Wpływy z opłaty targowej zł 1 200,00
- 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 743 308,00

z tego;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych zł 740 308,00
- Podatek dochodowy od osób prawnych zł 3.000,00

4.Pozostałe dochody zł 37 000,00 z tego;
- Odsetki od nieterminowej wpłaty podatków zł 27 000,00
- Odsetki dopisane przez Bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zł 10 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia zł 4 956 484,00

Dochód w tym dziale stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie zł 4 775 984,00 z tego ;
Część oświatowa subwencji ogólnej zł 2 774 500,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej zł 2 001 484,00
Wpływy z różnych rozliczeń z roku 2010 zł 180 500,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 63 500,00
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 49 000,00
Wpłaty za lokale mieszkalne i użytkowe w Gimnazjum w Gaju Nowym zł 6 500,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia zł 33 000,00
Dochody stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł 33 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 435 223,17
Dochód w tym dziale stanowią ;
a. Dochody własne zł 5 800,00 z tego;
wpłaty za usługi opiekuńcze zł 3 000,00
wpływy z zwrotu świadczeń alimentacyjnych ściągniętych przez komornika zł 2 800,00
b. Dotacja na zadania własne zł 199 401,00 z tego;
dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 6 565,00
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze zł 37 695 ,00
dotacja na zasiłki stałe zł 59 686,00
dotacja na ośrodek pomocy społecznej zł 95 455,00
c. Dotacje na zadnia zlecone zł. 1 168 047,00 z tego ;
dotacja na świadczenia rodzinne zł 1 142 379,00
dotacje na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł 1 554,00
dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł 24 114,00
d. Dotacja w kwocie zł 61 975,17 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/IIIs-0723/195/MB/10 informującego o alokacji środków dla ośrodka pomocy społecznej przeznaczonych na aktywną integrację w roku 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zł 1 000,00
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 38 600,00
Dochód w tym dziale stanowią wpłaty za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych zł 33 500,00
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł 5 000,00
i opłata produktowa zł 100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zł 407 489,00
Dochód stanowi planowana dotacja celowa w kwocie zł 407 489,00 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację operacji 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„Wdrażąnie 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 2010 rok przyjęto;
przewidywane wykonanie budżetu na rok 2010
planowane bieżące i inwestycyjne zadania do realizacji w 2011 roku
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3%
planowana podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2011 roku
Ogółem wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości zł 13 111 721,17 z tego;
1.Wydatki bieżące budżetu zł 8 155 208,17 dotyczące;
zadań własnych gminy zł 6 911 002,17
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł 1 244 206,00
2. Wydatki majątkowe / inwestycje / zł 4 956 513,00 .
Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą przez gminę i województwo łódzkie.
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 95 872,00
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 33 000,00
dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę zł 40 000,00
Wydatki na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Planowane wydatki w poszczególnych działach dotyczą ;

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zł 3 647 488,00
rozdz. 01010 - wydatków majątkowych zł 3 633 488,00
W ramach planowanych wydatków majątkowych planuje się;
- Dokończenie rozpoczętego zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra św. Małgorzaty , Bryski, Tum zł 1 313 488,00. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków
z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010 -2011.
- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju o wartości ogółem zł 2 230 000,00 przy współfinansowaniu
z środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -2013. Rozpoczęcie inwestycji
będzie uzależnione od terminu złożenia wniosku i przyznania środków.
- Budowę wodociągu we wsi Orszewice-Zagaj zł 90 000,00
rozdz. 01030 – wydatków bieżących dot. wpłaty należnej Izbie Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym zł 14 000,00

Dział 600 - Transport i łączność zł 374 000,00

Planowane wydatki dotyczą:
rozdz. 60014 - pomocy finansowej na wydatki majątkowe w kwocie zł 30 000,00 dla Powiatu Łęczyckiego
z przeznaczeniem na inwestycję pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2512 E i 2513 E na dł. 6 km.
rozdz. 60016 – Ogółem wydatki w kwocie zł 334 000,00 dotyczą;
- wydatków bieżących w kwocie zł 204 000,00 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 130 000,00 tj.
przebudowa drogi gminnej Nr 311543 w m. Góra św. Małgorzaty zł 130 000,00
rozdz.60017- Ogółem wydatki w kwocie zł 10 000,00 dotyczą;
- wydatków bieżących w kwocie zł 10 000,00 przeznaczonych na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zł 80 000,00
rozdz. 70005 – wydatków bieżących zł 80 000,00 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 14 000,00
Rozdz. 71035 - wydatków bieżących dot. utrzymania grobów wojennych zł 14 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna zł 1 433 416,00
Planowane wydatki sfinansowane są ;
- z środków własnych Gminy zł 1 361 185,00
- z dotacji celowych z budżetu państwa zł 72 231,00 z tego ;

rozdz. 75011 – dot. zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki zł 72 231,00
- wydatki bieżące zł 72 231,00 dot. utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zł 71 665,00
kosztów transportu dowodów osobistych zł 416,00
wydatków zabezpieczonych na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony zł 150,00
rozdz. 75022 - wydatków bieżących zł 63 000,00
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 1 218 373,00 dotyczących Urzędu Gminy, - z tego ;
-wydatków bieżących zł 1 218 373,00 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 bieżących, remontu instalacji elektrycznej wewnątrz budynku ,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 20 200,00 dotyczących promocji Gminy i składki na publikowanie miesięcznika pn. Ziemia łęczycka promującą gminę .
rozdz. 75095 – Wydatki w kwocie zł 59 612,00 dotyczą ;
wydatków bieżących zł 50 000,00

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.
wydatków majątkowych zł 9 612,00 dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zintegrowanego Systemu
e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa zł 828,00
Rozdz. 75101 – wydatków bieżących zadań zleconych zł 828,00
dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł. 118 100,00
Planowane wydatki sfinansowane są ;
- z środków własnych Gminy zł 115 000,00
- z dotacji celowych na zadania zlecone zł 3 100,00 z tego ;
rozdz. 75412 - wydatki bieżące zadań własnych zł 90 000,00
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 .
rozdz. 75414 – wydatki bieżące zadań zleconych zł 3 100,00
dotyczą obrony cywilnej zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej tj. zakupu sprzętu zł 3 100,00
rozdz. 75421 – wydatki bieżące zł 25 000,00 dotyczą zaplanowanej rezerwy na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł. 60 000,00
rozdz. 75647 – wydatków bieżących zł. 60 000,00 zadań własnych dot. kosztów poboru podatków i
niepodatkowych należności budżetowych , zakup druków , opłat wierzycielskich ,wypłat wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zł 200 000,00
rozdz. 75702 - wydatki bieżące zł 200 000,00 związane z obsługą długu publicznego tj. zapłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Dział 758 - Różne rozliczenia zł 95 872,00
rozdz. 75818 - wydatki bieżące zł 95 872,00
dotyczą zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 0,73 % planowanych wydatków budżetu .

Dział 801 - Oświata i wychowanie zł 3 729 881,00
Ogółem wydatki dotyczą zadań własnych gminy z tego;
rozdz. 80101 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 1 742 502,00 przeznaczone są na wydatki bieżące dotyczą działalności szkół podstawowych tj. wypłatę 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 74 300,00 na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, wydatki dotyczą wypłaty dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych dot. działalności oddziału.
rozdz. 80104 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 365 086,00
dotyczące ; planowanej dotacji na opłacenie pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznych
przedszkolach zł 35 000,00
działalności przedszkola w kwocie zł 330 086,00 tj. wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich , kosztów
wynagrodzeń + pochodnych , kosztów energii, usług bieżących, zakupu pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych , odpisów na ZFŚS , kosztów wyżywienia w przedszkolu, kosztu delegacji służbowych .
rozdz. 80110 – ogółem planowane wydatki bieżące dotyczące działalności Gimnazjum planuje się w
wysokości zł 915 470,00 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.
rozdz. 80113 – planuje się wydatki bieżące zł 376 251,00 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 371 251,00
-dotacji na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy planuje się zł 5 000,00
rozdz. 80114 – planuje się wydatki bieżące zł 213 272,00 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.
rozdz. 80146 – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki bieżące w kwocie
zł 17 000,00
rozdz. 80195 – na wydatki bieżące tj. sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się zł 26 000,00

Dział 851 - Ochrona Zdrowia zł 33 000,00
rozdz. 85154 – ogółem wydatki bieżące w kwocie zł 33 000,00 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 koloni profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy, wspieranie działań służących rekreacji zabawie dzieci i młodzieży bez alkoholu i narkotyków, prowadzone będzie działanie informacyjne - kolportaż ulotki informacyjnej zawierającej adresy specjalistycznych placówek i klubów samopomocowych ,współpracę i wspieranie działań prowadzonych przez Klub AA w Górze św. Małgorzaty.
Dział 852 - Pomoc Społeczna zł 1 663 223,17
Planowane wydatki sfinansowane są :
- z środków własnych Gminy zł 233 800,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zł 199 401,00
- z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone zł 1 168 047,00

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł 61 975,17
rozdz. 85212 – planuje się wydatki bieżące w kwocie zł 1 145 179,00 z tego;
zadanie własne na obsługę zasiłków rodzinnych zł 2 800,00
zadanie zlecone - na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę tj. wynagrodzenia, pochodne, wydatki rzeczowe planuje się zł 1 142 379,00
rozdz. 85213 – planuje się wydatki bieżące zł 8 119,00 w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego;
zadania własne gminy zł 6 565,00
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł 1 554,00
rozdz. 85214 – planuje się wydatki bieżące zł. 61 695,00
dotyczące wypłat zasiłków , pomocy w naturze w tym ;
- w zakresie zadań własnych zł 61 695,00
rozdz. 85215 – planuje się wydatki bieżące zł. 6 000,00
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 59 686,00
rozdz. 85219 – planowane wydatki bieżące zł. 223 884,17
-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 24 114,00
dotyczą kosztu utrzymania pracownika w zakresie świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych zadań zleconych.
rozdz. 85295 – planowane wydatki bieżące zł 134 546,00
dotyczą zadań własnych Gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 7 300,00,
opłat za pobyt podopiecznych w zakładach opieki społecznej zł 58 000,00
planowanego do realizacji projektu „Jedziemy do pracy" w kwocie zł 69 246,00 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 1 000,00
Rozdz. 85415 – wydatki bieżące w kwocie zł 1000,00 dotyczą odprowadzenia do budżetu państwa
zwróconych stypendiów pobranych nienależnie na dzieci zasądzonych wyrokami sądowymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł 403 000,00
rozdz. 90001 – wydatków bieżących zł 105 000,00 dotyczących monitoringu wód powierzchniowych
i kosztów utrzymania kanalizacji tj. zapłaty kosztu energii i kosztów odprowadzenia ścieków .
rozdz. 90002 – wydatków bieżących zł 11 000,00 dot. kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i zbioru odpadów niebezpiecznych ..
rozdz. 90015 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 250 000,00 dotyczą;
wydatków bieżących zł. 250 000,00 dotyczące oświetlenia ulic i dróg .
rozdz. 90019 – ogółem planowane wydatki w kwocie zł 5 000,00 dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
rozdz. 90095 – planowane wydatki bieżące w kwocie zł 32 000,00 dotyczą zakupu usług utrzymania
boksu w schronisku dla bezdomnych psów i wyłapywania bezdomnych psów.

ział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł 100 000,00
rozdz. 92105 – wydatki bieżące zł. 31 600,00 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 68 400,00 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.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport zł 1 157 913,00
Rozdz.92601 –wydatki majątkowe zł 1 153 413,00 dotyczą planowanego w roku 2011 zadania inwestycyjnego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Nowy Gaj – Etap II
Rozdz. 92605 – wydatki bieżące zł 4 500,00 z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i
organizację „Rajdu Mikołajkowego" w grudniu 2011 roku.

PRZYCHODY
Ogółem planuje się przychody w kwocie zł 4 074 092,00 z tego;
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym zł 2 000 000,00
i przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zł 2 074 092,00
z przeznaczeniem na;
pokrycie planowanego deficytu budżetu zł 1 091 449,00 /pożyczki i kredyt/
planowane do spłaty raty kredytu i pożyczki zł 2 982 643 z tego;
pożyczkę i kredyt zł 255 411,00
planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zł 2 727 232,00

ROZCHODY
W budżecie gminy na rok 2010 planuje się rozchody na kwotę zł 2 982 643,00
Są to przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki zł 255 411,00
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zł 2 727 232,00

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 2011 od Wojewody Łódzkiego – Tabela Nr 11

Góra Św. Małgorzaty , dnia 04 luty 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Przemysław Grabarczyk