

Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2009r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2009r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informację Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2009r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.
2. Informację Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 r.
3. Informację Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2008 r.

Budżet Gminy Ładzice na 2009r. zakłada:

dochody 11.500.194,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.761.976zł
- dochody własne ustalono na poziomie 9.738.218zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 359.562zł z tytułu:

- ◆ - odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.562zł
- ◆ - ze sprzedaży mienia 2.000zł
- ◆ - z dotacji na budowę sali gimnastycznej 350.000zł

dochody bieżące w kwocie 9.378.656zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 109.512zł
- ◆ subwencje 3.964.460zł (z czego subwencja oświatowa wynosi 3.176.988zł)
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.348.754zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 3.955.930zł

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie

2.558.591zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2008r. przyjmując stawki podatkowe obowiązujące w 2008r.

Podatek rolny w kwocie **330.347zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2008r. Na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r., która służy do celów obliczenia stawki podatku rolnego. Przyjęto stawkę na 2009r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 139,50zł i 279,00zł za 1ha fizyczny.

Podatek leśny w kwocie **20.325zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywana stawkę podatku tj. na 2009r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2009r. w kwocie 33,56zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie **73.033zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2008r. przyjmując stawki na poziomie 2008r. zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ładzice.

Oplata eksploatacyjna w kwocie **168.000zł**

Wysokość wpływów na 2009r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2008r

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **68.000zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2009r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2008r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **10.000zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie wykonania w 2008r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **79.190zł**

Kwota dochodu stanowi wpływ z PFRON za zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jakim podlegają zakłady pracy chronionej z podatku od nieruchomości.

Udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych **7.000zł**

Wysokość wpływów na 2009r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2008r

Oplata skarbowa w kwocie **15.000zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2008r.

Szczegółowe kwoty dochodów wg źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1

wydatki 10.949.869,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.761.976zł ;
2. wzrost wynagrodzeń o 103,9% ;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów Gminy i Oświaty na poziomie 2008 roku;
5. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2008 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,9%;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

15.107,00

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy ,wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

296.014,00

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Janowie Wolskim, m.in. wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników, zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowej, zakup nowych wodomierzy, opłaty związane z badaniem próbek wody, korzystaniem ze środowiska, dozór urządzeń technicznych, opłaty za energię elektryczną, a także wydatki na remont pompy ze studni nr 4 oraz remont automatycznego zasilania.

Dział 600 – Transport i łączność

663.675,00

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 100.000,00 na remont chodników w Radziechowicach Pierwszych i Radziechowicach Drugich

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 546.875,00 w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 146.875,00 na wynagrodzenia i pochodne dla dwóch pracowników, na zakup materiałów związanych z naprawą oraz letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych przy wykorzystaniu własnego sprzętu (paliwo, piach, sól, mieszanka asfaltowa itp.), na wynajem równiarki do równania dróg gminnych oraz ewentualne wynajęcie firmy zewnętrznej do odśnieżania dróg oraz remontu oraz na wydatki majątkowe kwotę 400.000,00 na przebudowę drogi gminnej Ładzice – Kozia Woda.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 3.800,00 na naprawę dróg w pola.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 13.000,00 na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruch, wynagrodzenie geologa, na zakup tablic informacyjnych oraz materiałów do ogrodzenia terenu żwirowni.

Dział 630 – Turystyka**42.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup barier do dalszego ogrodzenia terenu oraz materiał do ich montażu, farb do malowania boi i podestu dla ratowników. Zaplanowano wydatki na ogłoszenie prasowe dot. konkursu na zabezpieczenie zbiornika oraz dotację na ten cel, a także środki na wywóz śmieci z terenu wokół zalewu.

Dział 700 – gospodarka komunalna**238.200,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 60.200,00 na utrzymanie budynków mienia komunalnego tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energie elektryczną, materiały do bieżących napraw oraz środki na zakup materiałów do remontu budynku Agronomówki w Jedlnie (remonty będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Gminie). Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 178.000,00zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz GOK w Ładzicach” rozpoczętego 2008 r

Dział 710 – działalność usługowa**26.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – administracja publiczna**1.576.777,00**

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.284 zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 73.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.414.504,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 1.405.504,00zł, m.in. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe oraz środki na bieżące funkcjonowanie urzędu. Na zakupy inwestycyjne – zakup 2 zestawów komputerowych – przeznaczono 9.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano 26.989,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych..

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**791,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa **113.380,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 102.680,00 z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP ,wydatki na obronę cywilną na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 700,00 oraz wydatki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **20.000,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami poboru podatku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego **30.000,00**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Gminę i koszty związane z ewentualnym zaciągnięciem pożyczki.

Dział 758 – różne rozliczenia **116.400,00zł**

W dziale tym kwotę 11.400zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 105.000 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie **5.198.914,00**

Dział Oświata i Wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe(PSP Stobiecko Szlacheckie, PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), przedszkole (Stobiecko Szklacheckie) a także funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doszkalać nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli.

Plan wydatków tego działu ogółem na 2009 rok przewiduje wydatkowanie kwoty 5.198.914 w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 1.287.752,00. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 3.911.162,00 w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.078.883,00.

Wydatki w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano w kwocie 3.488.386,00 w tym na wydatki majątkowe 1.287.752,00. Wydatki bieżące to 2.200.634,00 (opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.834.597,00. W kwocie wynagrodzeń zawierają się 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.885,00(art .biurowe, pomoce dydaktyczne) a wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.074,00.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki zaplanowano na kwotę 356.592,00 z tego wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 263.769,00. W kwocie wynagrodzeń zawiera się 1 odprawa emerytalna; wydatki pozostałe 92.823,00 (opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Gimnazja” wydatki zaplanowano na kwotę 921.078,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 708.334,00 W kwocie wynagrodzeń zawierają się 1 nagroda jubileuszowa ;wydatki pozostałe 212.744,00(opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, modernizacja sieci elektrycznej)

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 23.020,00.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 162.794,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.020,00; wydatki pozostałe 95.774,00

W rozdziale Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano kwotę 144.159,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.089,00; wydatki pozostałe 26.070,00 (art. Biurowe, prenumeraty czasopism, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenia, monitoring delegacje, opłaty pocztowe)

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 5.000,00; 1000,00 na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów.

Dział 851 – ochrona zdrowia

85.000,00

Kwota wydatków w tym dziale jest równa kwocie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową.

Dział 852 – opieka społeczna

2.058.333,00

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 250.620,00

dotacja na zadania zlecone 1.698.201,00

dotacja na zadania własne 109.512,00

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.431.446,00 która w całości pochodzi z dotacji na zadania zlecone. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

Rozdział „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej” zaplanowano zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone opłacenie składek w kwocie 19.354,00

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” przewiduje się kwotę 410.230,00 z tego 130.000,00 stanowią środki własne; 247.401,00 to dotacja na zadania zlecone i 32.829,00 dotacja na zadania własne. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, stałych..

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 182.303,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155.325,00; wydatki pozostałe 26.978,00 (ogrzewanie, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 15.000 środki własne.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska **369.628,00**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 102.819,00zł związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach. Zaplanowano wydatki na zatrudnionego pracownika, monitoring, opłatę za energię elektryczną, analizę ścieków, za korzystanie ze środowiska, na remont monitoringu oraz pomp na przepompowni a także na materiały do napraw i remontów wykonywanych przez pracowników.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 34.500 zł. na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy, koszty wywozu śmieci składowanych selektywnie, koszty przyjęcia odpadów na wysypisko śmieci.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 150.000 zł i obejmują one koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, koszt wymiany opraw oraz zakup artykułów elektrycznych do napraw.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 82.309,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup paliwa i części do ciągnika oraz przyczepy, remont silnika ciągnika, koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych psów, porządkowanie terenów na terenie gminy.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **99.650,00**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Zakrzówku Szlacheckim i Stobiecku Szlacheckim kwotę 6.550,00 zł

Dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 82.100zł oraz koszty na utrzymanie Gminnej Orkiestry w kwocie 11.000,00zł

Plan wydatków budżetowych na 2009r został ujęty w załączniku Nr 2

Nadwyżkę między wydatkami a dochodami w kwocie 550.325zł zabezpieczono na spłatę rat pożyczek przypadających na 2009 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 500.000zł z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach II i Ładzicach,
- spłatę pożyczki w kwocie 150.332zł z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych,
- spłatę pożyczki w kwocie 31.098zł z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację PSP Jedlno.
- spłatę pożyczki w kwocie 24.928zł z WFOŚiGW zaciągniętej na modernizacja i termomodernizacja budynku PSP w Stobiecku Szlacheckim

Kierunki przeznaczenia nadwyżki zostały ujęte w załączniku nr 3

Załącznik nr 3a zawiera zestawienie przychodów i rozchodów. Przychody w kwocie 156.033zł dotyczą planowanych do zaciągnięcia kredytów, a rozchody w kwocie 706.358zł na spłatę pożyczek wyżej wymienionych

Załącznik nr 4 zawiera wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich.

Załącznik nr 5 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2009r

Załącznik nr 6 przedstawia przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowane na 2009r, w tym 12.000 na wydatki bieżące i 1.071.245,37 na wydatki majątkowe tj. na budowę kanalizacji w Woli Jedlińskiej.

Załącznik nr 7 - przedstawia plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 8 to wykaz dotacji z budżetu i zarezerwowanych środków w formie dotacji dla realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w drodze konkursu ofert.