

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁADZICE NA ROK 2004

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2%
- wzrost wynagrodzeń o 4%
- zabezpieczono środki na spłatę zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW, WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków. Kwota pożyczek przypadających do spłaty wynosi 356.000 zł.

I.DOCHODY OGÓLEM 7.024.651

w tym:

- a) dochody własne realizowane przez gminę 3.559.401
- b) subwencje 2.925.323
- c) dotacje na zadania zlecone 539.927
- d) dotacja na zadania powierzone 8.003

Planowane kwoty dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 1a do projektu uchwały budżetowej.

II.WYDATKI OGÓLEM 6.668.651

W pierwszej kolejności zabezpieczono bieżące potrzeby placówek oświaty, działalności przedszkola, bibliotek i hydroforni. Zagwarantowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg i ich naprawy, utrzymanie w gotowości bojowej jednostki straży pożarnej oraz koszty obsługi administracyjnej wykonujące zadania własne, zlecone i powierzone. Środki na zasiłki i świadczenia wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych wydatków co stanowi kwotę 66.382.

Na finansowanie inwestycji planuje się wydatkować kwotę 390.664

z tego:

- budowa sali gimnastycznej dla PSP w Jedlnie 248.319
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radziechowice II i Ładzice 142.345

Budowę sali gimnastycznej rozpoczęto w 2001r., planowane zakończenie i oddanie do użytkowania ma nastąpić w 2005r. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 2.086.200.

Do chwili obecnej budowa w/w sali finansowana jest z budżetu gminy.

Budowę kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 2001 roku. Planowane zakończenie i oddanie do użytkowania ma nastąpić w 2004 roku. Budowa jest realizowana ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka oprocentowana w wysokości 1%.

Podział proponowanych wydatków budżetowych wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr.2a do projektu uchwały.

Proponowane kwoty wydatków przedstawiają się następująco:

	KWOTA
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO	328.928
- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty energii elektrycznej, dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia)	39.434
- koszty utylizacji i transportu padliny od rolników	15.300
- składka dla Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	5.240
- koszty utrzymania hydroforni (wynagrodzenia konserwatorów i operatora koparki, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty dozoru technicznego, opłata za energię elektryczną, zakup materiałów, paliwa i części zamiennych do koparki, koszty ubezpieczeń majątkowych i OC, opłaty za pobór wód podziemnych	266.954
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	390.000

Zakup usług pozostałych	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	8.000
Koszty utrzymania i zapewnienie bezpieczeństwa na zalewie w miejscowości Zakrzówek Szlachecki	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13.300
Wydatki związane z zasobami mienia komunalnego	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000
Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.304.481
a) zadania zlecone przez Wojewodę	55.920
b) zadania własne	1.248.561
- koszty obsługi i diet dla członków Rady Gminy	32.042
- koszty administracji	1.216.519
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Koszty obsługi bankowej, monitoringu i opłat pocztowych. Koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia. Opłaty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne. Koszty prenumeraty i literatury fachowej. Zakup gazu do ogrzewania, środków czystości i środków bhp. Ubezpieczenia majątkowe, koszty podróży służbowych.	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
- sporządzenie spisu Rejestru Wyborców	783
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81.453
- utrzymanie jednostek straży pożarnej	80.883
Zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia, ryczałt dla kierowców, ubezpieczenia majątkowe, NW, OC oraz sekcji	
- obrona cywilna (zadania zlecone)	570
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	26.000
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	44.000
Odsetki od pożyczek zaciągniętych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	66.382
Są to środki ogólnej rezerwy budżetowej i stanowią 1% kwoty proponowanych dochodów budżetowych	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.289.108
1) szkoły podstawowe	2.269.447
W kwocie zawarte są : wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, koszty ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty podróży służbowych, opłaty za monitoring, ubezpieczenia majątkowe. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe. Opłaty za zużytą energię elektryczną.	
- wydatki inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej dla PSP w Jedlnie	248.319
2) przedszkola oraz klasy „0”	260.343
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

3)gimnazjum	634.104
Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatki mieszkaniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Koszty zakupu oleju do ogrzewania, opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, monitoring. Wydatki związane z usuwaniem nieczystości płynnych i stałych. Zakup środków czystości oraz materiałów remontowych.	
4)koszty dowozu dzieci do szkół	110.714
Wynagrodzenia kierowcy oraz opiekunów, składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do autobusu. Koszty wynajmu autobusu. Składki na ubezpieczenie NW i majątkowe	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	58.000
Środki pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i muszą być wykorzystane na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Z w/w środków zostanie sfinansowana działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Koszty związane z orzeczeniem lekarza dotyczące uzależnienia alkoholowego, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz dzieciom z rodzin patologicznych. Organizacja festynów rodzinnych "Moja rodzina bez alkoholu i przemocy". Zakup dla młodzieży szkolnej spektakli teatralnych o tematyce dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu i narkotyków.	
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	605.547
a)zadania zlecone 451.307	
b)zadania własne 154.240	
Zasiłki dla osób uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Koszty dożywiania w szkołach. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309.344
a)wydatki inwestycyjne – 142.345	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziechwice II i Ładzice. Inwestycja finansowana jest w części z pożyczki z NFOŚiGW oraz z budżetu gminy	
b)wydatki na porządkowanie nielegalnych wysypisk śmieci 6.000	
c)oświetlenie dróg – 160.999	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53.325
Koszty utrzymania bibliotek publicznych w Ładzicach i w Jedlnie. Są to wydatki związane z zatrudnieniem. Koszty zakupu książek, prasy, energii elektrycznej.	
Wydatki na inwestycje opisano w zał.nr.5 do projektu uchwały budżetowej.	
Wydatki na zadania zlecone i powierzone opisano w zał.nr.7 i 8 do projektu uchwały.	
Do projektu uchwały załączono informację o stanie mienia komunalnego oraz informację o zaistniałych zmianach w okresie od 01.10.2002 do 30.09.2003.	
Prognozę długu publicznego oraz planowane kwoty spłat przedstawia zał.nr.4 do projektu uchwały.	
Przychody i rozchody gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawia zał.nr.6 do projektu uchwały budżetowej.	