

Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2010r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2010r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informację Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2010r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r.
2. Informację Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 r.
3. Informację Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2010 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 2009 r.

Budżet Gminy Ładzice na 2010r. zakłada:

dochody 11.447.012,00zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.708.734zł
- dochody na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 25.714zł
- dochody własne ustalono na poziomie 9.712.564zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 31.200zł z tytułu:

- ◆ - odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.562zł
- ◆ - ze sprzedaży mienia 23.638zł

dochody bieżące w kwocie 9.681364zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 369.135zł
- ◆ subwencje 4.184.865zł (z czego subwencja oświatowa wynosi 3.423.145zł)
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 1.174.365zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych – 1.000zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 3.951.999zł

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie

2.501.545zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2009r. przyjmując stawki podatkowe obowiązujące w 2009r. (stawki podatkowe w 2009r. są na poziomie stawek z 2008r. zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.)

Podatek rolny w kwocie

189.658zł

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 30.09.2009r. Na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r., która służy do celów obliczenia stawki podatku rolnego. Przyjęto stawkę na 2010r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 85,25zł i 170,50zł za 1ha fizyczny.

Podatek leśny w kwocie

18.261,00zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz przewidywaną stawkę podatku tj. na 2010r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2010r. w kwocie 30,04zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie

92.658,00zł

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2009r. przyjmując stawki na poziomie 2009r. zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ładzice.

Oplata eksploatacyjna w kwocie

157.000zł

Wysokość wpływów na 2010r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie

100.000zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2010r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie

5.460,00zł

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie wykonania w 2009r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie

95.000zł

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

1.000zł

Wysokość wpływów na 2010r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2009r

Oplata skarbową w kwocie

15.000zł

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2009r.

Wpływy z usług w kwocie

510.614zł

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2009r.

Szczegółowe kwoty dochodów wg źródeł ujęte zostały w tabeli Nr 1

wydatki 12.411.345,00zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.708.734zł ;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 103,0% ;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
5. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów Gminy i Oświaty na poziomie 2009 roku;
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2009 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 101,0%;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

12.294,00

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

328.186,00

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 głębinowej oraz remont dachu na hydrofornii.

Dział 600 – Transport i łączność

1.615.679,00

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 36.600,00 na dopłaty do biletów MPK

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 50.000,00 na budowę chodników w Radziechowicach oraz kwotę 300.000,00 na dotację dla powiatu na przebudowę drogi w Stobiecku Szlacheckim

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1.097.280,00 w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 257.476,00 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, na remont drogi w Jedlnie oraz na wydatki majątkowe kwotę 839.804,00 na przebudowę drogi gminnej na Brodowym i w Stobiecku Szlacheckim, budowę chodnika w Zakrzówku Szlacheckim

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 91.799,00 na naprawę dróg wewnętrznych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 40.000,00 z tego na wydatki związane z wydobywaniem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tzn. na wynagrodzenie kierownika ruchu, wynagrodzenie geologa, na zakup tablic informacyjnych kwotę 10.000,00 oraz 30.000,00 na zadania przyszłościowe – wykonanie projektów dróg ujętych we wnioskach Radnych Gminy Ładzice.

Dział 630 – Turystyka

43.600,00

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

77.054,00

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków mienia komunalnego tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną, materiały do bieżących napraw oraz środki na zakup materiałów do remontu budynków (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.

Dział 710 – działalność usługowa

110.000,00

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy, zapłatę częściową za studium, sporządzenie mpzp

Dział 750 – administracja publiczna

1.787.556,00

Dział ten zawiera wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w wysokości 62.463 zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 112.000 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.556.544,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 1.478.544,00zł, m.in. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,

zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz środki na bieżące funkcjonowanie urzędu. Na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – przeznaczono 8.000 zł i na realizację inwestycji dobuowy klatki schodowej 70.000,00.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 12.000,00 oraz w pozostałej działalności zaplanowano 44.549,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych..

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **808,00**

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 **215.640,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 dla policji na dodatkowe służby pełnione w okresie letnim na terenie gminy, 113.920,00 z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP, wydatki na obronę cywilną na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 900,00, wydatki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 26.320,00 oraz dotacje na utrzymanie powiatowego magazynu kryzysowego w wysokości 2.500,00zł.

Zabezpieczono wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 na zakup samochodu bojowego dla Radziechowic Drugich.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **18.208,00**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z kosztami poboru podatku.

Dział 757 – obsługa długu publicznego **9.233,00**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz od planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu

Dział 758 – różne rozliczenia **174.400,00zł**

W dziale tym kwotę 11.400zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 123.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00

Dział 801 – oświata i wychowanie **4.457.382,00**

Dział Oświata i Wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno),

gimnazjum(Radziechowice), Zespół szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szklacheckie) a także funkcjonowanie stołówki szkolnej, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doszkalać nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2010r

Wydatki w rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano w kwocie 2.421.291,00 na wydatki bieżące (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.909.591,00.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 119.174,00(wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup art .biurowe, pomoce dydaktyczne) a wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.490,00.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki zaplanowano na kwotę 398.960,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268.411,00. Na wydatki pozostałe 130.549,00 (wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne)

W rozdziale „Gimnazja” wydatki zaplanowano na kwotę 1.005.624,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 776.602,00; wydatki pozostałe 229.022,00(wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, 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 doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 20.619,00.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 188.960,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.879,00;wydatki pozostałe 96.081,00

W rozdziale Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół zaplanowano kwotę 172.737,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.007,00; wydatki pozostałe 35.730,00 (art. biurowe, prenumeraty czasopism, ogrzewanie, energia elektryczna, szkolenia, monitoring delegacje, opłaty pocztowe).

Zaplanowano środki w kwocie 98.203,00 na wydatki związane z działaniem stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim dla dzieci szkolnych.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 5.000,00; 600,00 na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów 500 na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Zaplanowano kwotę 25.714 na realizację programu „Wesołe Liczydło”

Dział 851 – ochrona zdrowia**87.000,00**

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**2.363.865,00**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 350.167,00

dotacja na zadania zlecone 1.644.563,00

dotacja na zadania własne 369.135,00

W rozdziale „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.643.476,00 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 kwotę 1.087,00 oraz zadanie własne kwotę 18.134,00.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne” przewiduje się kwotę 181.918,00 z tego 152.000,00 stanowią środki własne i 29.918,00 dotacja na zadania własne. Środki te przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych, stałych..

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 244.417,00 wy wypłatę zasiłków stałych. Środki pochodzą z dotacji zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 252.833,00 z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208.433,00 (w tym zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe) ;wydatki pozostałe 44.400 (ogrzewanie, art. biurowe, energia elektryczna, delegacje, monitoring ubezpieczenia, przeglądy, inne). Finansowanie w tym rozdziale to środki własne gminy – 176.167,00 i dotacja na zadania własne – 76.666,00

W rozdziale ”Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 22.000 środki własne.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**856.515,00**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155.848,00zł związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Radziechowicach. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie pracownika oraz wypłatę nagrody jubileuszowej, dozór techniczny, 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 . Na wydatki majątkowe zaplanowano 340.000,00 z tego 300.000,00 budowa kanalizacji w Woli Jedlińskiej oraz 40.000,00 na zadania przyszłościowe (projekt kanalizacji w Józefowie)

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 20.500 zł. na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy oraz na wykonanie planu gospodarki odpadami.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na zakup wyposażenia placu zabaw w Stobiecku Szlacheckim oraz na ogrodzenie placu rekreacyjnego i zakup ławeczek w parku w Woli Jelińskiej. Środki bieżące – 14.239,00 i środki majątkowe – 14.400,00

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 198.000 zł i obejmują one koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, koszt wymiany opraw oraz zakup artykułów elektrycznych do napraw. W kwocie tej zaplanowano wydatki majątkowe na dobudowę oświetlenia ulicznego 50.000,00zł

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 113.528,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup paliwa i części do ciągnika, naprawy przyczepy, koszty umieszczenia w schronisku bezdomnych psów, porządkowanie terenów na terenie gminy, a także środki na ogrodzenie i zagospodarowanie stawu w Ładzicach, czyszczenie stawu w Stobiecku Szlacheckim.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***135.880,00***

W dziale tym zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Zakrzówku Szlacheckim, Stobiecku Szlacheckim, remont i wyposażenie w Radziechowicach Drugich kwotę 25.980,00 zł

Dotację na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 98.600zł oraz koszty na utrzymanie Gminnej Orkiestry w kwocie 11.300,00zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport ***118.045,00***

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz wydatki majątkowe w kwocie 117.045,00 na budowę boiska w Wierzbicy i ogrodzenia boiska w Woli Jedlińskiej.

Plan wydatków budżetowych na 2010r został ujęty w tabeli Nr 2

Deficyt między wydatkami a dochodami w kwocie 964.333,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek przypadających na 2010 rok to jest:

- spłatę pożyczki w kwocie 150.332zł z WFOŚiGW zaciągniętej na budowę kanalizacji w Radziechowicach Pierwszych,
- spłatę pożyczki w kwocie 23.996,15zł z WFOŚiGW zaciągniętej na modernizacja i termomodernizacja budynku PSP w Stobiecku Szlacheckim

Środki na spłatę w łącznej kwocie 174.328,15 pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 1.138.661,15 pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych a rozchody w wysokości 174.328,15 zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Załącznik nr 1 zawiera limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012.

Załącznik nr 2 przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2010r

Załącznik nr 3 przedstawia wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Załącznik nr 4 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2010

Załącznik nr 5 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010

Załącznik nr 6 przedstawia przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowane na 2010r, w tym 12.000,76 na wydatki bieżące i 1.244.546,00 na wydatki majątkowe tj. na budowę kanalizacji w Woli Jedlińskiej.

Załącznik nr 7 – zawiera prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010r i lata następne.