

Część opisowa

do budżetu Gminy Piątek na rok 2009

Działalność samorządu terytorialnego zależy od uregulowań prawnych w zakresie systemu finansowego.

Do planowania budżetu na rok 2009 spełnione zostały podstawowe warunki, a mianowicie znane są wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, plan dotacji celowych na zadania zlecone, kwoty subwencji oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując plan budżetu na rok 2009 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,9%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 103,9%.

Zaplanowane dochody na rok 2009 wynoszą 13.411.435,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej na kwotę 1.830.958,00 zł.

Projektowana subwencja ogólna dla Gminy Piątek to kwota 7.414.666,00 zł w tym subwencja oświatowa to kwota 4.047.569,00 zł, część wyrównawcza 3.275.536,00 zł, z tego kwota podstawowa 2.536.688,00 zł i kwota uzupełniająca 738.848,00 zł, część równoważąca 91.561,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 990.904,00 zł.

Mając na uwadze trudną sytuację materialną rolników tutejszej gminy dla ustalenia podatku rolnego przyjęto kwotę 35,00 zł za 1 q żyta. Większość podatków i opłat przyjętych do projektu założono w odniesieniu do wykonania budżetu roku 2008.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 15.129.988,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.994.860,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 1.981.000,00 zł, z czego na kanalizację sanitarną miejscowości Piątek kwotę 1.491.000,00 zł., na dokończenie wodociągowania na terenie Gminy Piątek przeznaczono kwotę 190.000,00 zł., na rozbudowę stacji uzdatniania wody 300.000,00 zł.

Środki w wysokości 13.860,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.577.622,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 1.357.622,00 zł. Na przebudowę drogi gminnej Nr 104225E w miejscowości Czerników do drogi powiatowej w miejscowości Boguszyce kwotę 810.500,00 zł., Na nakładki dróg gminnych 100.000,00 zł., Na przebudowę drogi gminnej Balków 197.122,00 zł, na przebudowę drogi powiatowej gruntowej Nr 2528E relacji Sułkowice Pierwsze- Konarzew do drogi 702 w miejscowości Konarzew – Błonie na odcinku 2.716 m kwotę 100.000,00 zł, na wymianę fragmentu chodnika przy drodze powiatowej ulica Pokrzywna 50.000,00 zł, na naprawę nawierzchni na drogach powiatowych Pokrzywnica, Konarzew, Witów, Goślub Osada kwotę 100.000,00 zł Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i mostów, remonty chodników, szlakowanie, odśnieżanie, wykaszanie poboczy drogowych oraz inne drobne naprawy przeznaczono kwotę 220.000,00 zł.

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. Środki w wysokości 70.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

W Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

W Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.258.170,00zł; są to wynagrodzenia pracowników samorządowych, pracowników prowadzących zadania zlecone administracji rządowej, pracowników prac publicznych, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłaty za telefon i fax., za energię elektryczną, diety radnych, środki na promocję gminy oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 213.222,00 zł, na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Piątek kwotę 200.000,00 zł, na budowę zintegrowanego systemu e - usług publicznych(Wrota Regionu Łódzkiego) kwotę 2.970,00 zł, na wykonanie monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy kwotę 10.252,00 zł.

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; kwota 1.030,00 zł zostanie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 92.200,00 zł. Na Obronę Cywilną kwotę 700,00 zł ,środki w wysokości 1.500,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Piątku, na zarządzanie kryzysowe ustalono rezerwę celową w wysokości 15.000,00 zł. Na Ochotnicze Staże Pożarne kwotę 75.000,00 zł, na wydatki bieżące 75.000,00 zł.

W Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przewidziano kwotę 48.000,00 zł.

Ustalono środki w wysokości 44.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, pozostałą kwotę na wydatki związane z poborem tych dochodów.

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 140.000,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 5.542.456,00 zł w tym kwota 2.521.113,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych, z czego kwota 80.000,00 zł to wydatki majątkowe z przeznaczaniem na docieplenie pomieszczeń w szkole podstawowej w Piątku. Kwota 58.530,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 742.102,00 zł na utrzymanie przedszkola w tym wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł. na rozbudowę zaplecza kuchennego z wyposażeniem w Gminnym Przedszkolu w Piątku, 1.601.015,00 zł na utrzymanie gimnazjum, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 48.000,00 zł- w tym na naprawę dachu na budynku gimnazjum, kwotę 47.000,00 zł, a na dokończenie montażu monitoringu wizyjnego w Gimnazjum kwotę 1.000,00zł, kwotę 407.514,00 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół oraz kwotę 22.692,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Kwotę 189.490,00 zł przeznaczono na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej.

W Dz. 851 – Ochrona Zdrowia; kwota 68.000,00 zł. Kwota 65.000,00 zł to wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, natomiast kwota 3.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii.

W Dz. 852 – Pomoc Społeczna to kwota 2.284.850,00 zł . Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 1.690.354,00 zł ,na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 214.394,00zł , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalono kwotę 6.502,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe kwotę 55.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku zaplanowano kwotę 193.000,00 zł. Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę

45.600,00 zł na dożywianie uczniów kwotę 30.000,00 zł oraz na domy pomocy społecznej 50.000,00 zł.

W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 20.000,00 zł na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 734.500,00 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na oświetlenie uliczne i jego konserwację kwotę 430.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 130.000,00, na wydatki inwestycyjne – oświetlenie gminy Piątek 300.000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 281.500,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 200.000,00 zł są to środki przeznaczone na "Park w Piątku". Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach 8.000,00 zł.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 158.300,00 zł; na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przeznacza się kwotę 70.000,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 38.300,00 zł. Na domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono dotacje w wysokości 50.000,00 zł.

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 40.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Na pozostałą działalność przeznaczono środki w wysokości 5.000,00 zł. są to wydatki inwestycyjne. Odnowa terenów określonych w obrębie działki 233 i 237 w Piekarach – rekreacja i sport.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.528.927,56 zł, są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawo zamówień publicznych oraz pożyczek, które zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów zaplanowano w budżecie

gminy kwotę 810.374,56 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2009 roku 4.484.844,00 zł.