

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2011

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

Do planowania budżetu na rok 2011 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 2011 przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 100,0 % dla pracowników urzędu i jednostek podległych z uwzględnieniem 7 % podwyżki dla nauczycieli.

Zaplanowane dochody na rok 2011 wynoszą 15.412.686,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej na kwotę 1.730.122,00 zł.

Projektowana subwencja ogólna dla Gminy Piątek to kwota 7.571.606,00 zł w tym subwencja oświatowa to kwota 4.288.052,00 zł, część wyrównawcza 3.182.136,00 zł, z tego kwota podstawowa 2.405.340,00 zł i kwota uzupełniająca 776.796,00 zł, część równoważąca 101.418,00 zł; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 1.274.558,00 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 2007, 2008, 2009 i wykonania za III kwartał 2010 r.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 16.929.891,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.121.835,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 2.108.827,00 zł, z czego na kanalizację sanitarną miejscowości Piątek kwotę 175.690,00 zł., na dokończenie wodociągowania na terenie Gminy Piątek przeznaczono kwotę 470.137,00 zł., na rozbudowę stacji uzdatniania wody 1.463.000,00 zł.

Środki w wysokości 13.008,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W Dz. 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 1.078.686,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 850.000,00 zł. Na budowę drogi gminnej Włostowice kwotę 700.000,00 zł., na nakładki na drogę w Śladkowie Rozlazłym – 150.000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i mostów, remonty chodników, szlakowanie, odśnieżanie, wykaszanie poboczy drogowych oraz inne drobne naprawy przeznaczono kwotę 228.686,00 zł.

W Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Środki w wysokości 30.000,00 zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na drobne naprawy budynków komunalnych.

W Dz. 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek.

W Dz. 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 2.307.485,00zł; 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 11.205,00 zł – kwotę tę przeznaczono na budowę zintegrowanego systemu e - usług publicznych(Wrota Regionu Łódzkiego).

W Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; kwota 1.035,00 zł zostanie przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

W Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 110.400,00 zł. Na Obronę Cywilną kwotę 3.100,00 zł ,środki w wysokości 1.500,00 zł na zakup paliwa dla Policji w Piątku, na zarządzanie kryzysowe ustalono rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł. Na Ochotnicze Staże Pożarne kwotę 75.800,00 zł, na wydatki bieżące w tym dziale 110.400,00 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 50.000,00 zł.

Ustalono środki w wysokości 45.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, pozostałą kwotę na wydatki związane z poborem tych dochodów.

W Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 120.600,00 zł przeznaczona zostanie na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W Dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł, na rezerwy ogólne i celowe.

W Dz. 801 – Oświata i wychowanie kwota 6.103.255,00 zł w tym kwota 2.787.094,00 zł na utrzymanie szkół podstawowych.

Kwota 57.534,00 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 778.564,00 zł na utrzymanie przedszkola. Na utrzymanie gimnazjum kwotę 1.796.461,00 zł, kwotę 384.333,00 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół oraz kwotę 28.106,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Kwotę 261.710,00 zł przeznaczono na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej. Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 9.453,00 zł.

W Dz. 851 – Ochrona Zdrowia; kwota 85.000,00 zł. Kwota 82.000,00 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 2.391.702,00 zł . Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 1.652.803,00 zł ,na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota 135.000,00zł , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ustalono kwotę 5.416,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe kwotę 40.000,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku zaplanowano kwotę 310.800,00 zł. Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 63.010,00 zł na dożywianie uczniów kwotę 40.000,00 zł, na zasiłki stałe 64.673,00 zł oraz na domy pomocy społecznej 80.000,00 zł.

W Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono kwotę 30.031,00 zł, w tym dotacja w wysokości 7.131,00 zł na dowożenie uczniów specjalnej troski do szkół.

W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 1.355.235,00 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na oświetlenie uliczne i jego

konserwację kwotę 450.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 450.000,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 774.460,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 679.460,00 zł są to środki przeznaczone na "Rewitalizację Parku w Piątku". Na wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach 8.000,00 zł.

W Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 1.027.627,00 zł; na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku przeznaczona jest kwota 70.000,00 zł, na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 40.000,00 zł. Na domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono środki w wysokości 910.627,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 840.627,00 zł, są to wydatki związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Goślubiu. Na pozostałą działalność zaplanowano w formie dotacji kwotę 7.000,00 zł, przeznaczoną na działalność organizacji pozarządowych.

W Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 35.000,00 zł. Ustalono dotacje w wysokości 35.000,00 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 3.687.115,00 zł, są to przychody z planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w wybranym banku w trybie określonym w przepisach prawa 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 2.169.910,00 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2011 roku 4.490.119,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki