

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 22 lutego 2011 r.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok – Załącznik Nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacja celowa	Kwota ogółem
1	926	92605	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000
2	921	92195	Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	Zadania w zakresie kultury	7.000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 22 lutego 2011 r.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku – Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Dotacje celowe	Kwota ogółem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	70.000,00

Plan finansowy na 2011 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku - Załącznik Nr 11

PRZYCHODY		
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa		1.932.379,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1.932.379,00 zł
KOSZTY		
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa		1.932.379,00 zł
ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1.932.379,00 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/24/11
Rady Gminy Piątek
z dnia 22 lutego 2011 r.

Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych – Tabela Nr 12

750	Administracja publiczna	341,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	341,00
852	Pomoc społeczna	7.000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000,00

Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z Ochroną Środowiska - tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 r. ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				Wydatki majątkowe			
						wydatki jednostek			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków art.5ust.1 pkt.2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00	15 300,00							15 300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00									
		90095	Pozostała działalność		15 300,00							15 300,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1	Dochody		15.930.538,00
2.	Wydatki		17.466.891,00
3.	Wyniki budżetu		-1.536.353,00
	Przychody ogółem:		4.009.501,00
1.	Kredyty	§ 952	2.473.148,00
2.	Pożyczki	§ 952	200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.336.353,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2.473.148,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	665.205,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	571.734,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.236.209,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do 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 15.930.538,00 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 17.466.891,00 zł.

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym zaplanowano kwotę 2.158.835,00 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 2.145.827,00 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 1.500.000,00 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 nakładkę 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 Staża 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 1.855.235,00 zł. Na utrzymanie zieleni w miastach zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na oświetlenie uliczne i jego konserwację kwotę 950.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 450.000,00 zł, wydatki majątkowe - 500.000,00 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 przeznacza się kwotę 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 4.009.501,00 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, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.473.148,00 zł. Ogółem planowany nakład na zadania inwestycyjne wyniesie w 2011 roku 5.027.119,00 zł.