

Załącznik Nr 19
Do uchwały Nr XI/33/04
Rady Gminy Żarnów
z dnia 27 lutego 2004 roku

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
na 2004 rok.**

Opracowany na 2004 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów środków specjalnych, funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym.

Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych.

Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2004 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym .

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę z 1 ha przeliczeniowego 75 zł tj. wg nowych stawek ustalonych na 2004 r. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 30 września 2003 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów na 2004 r.
3. Ustalając dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono zmiany wynikające z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów do 1 ha. Grunty te są opodatkowane podatkiem rolnym. Przy kalkulacji dochodów przyjęto wzrost stawek kwotowych wynikających z podjętej uchwały Rady Gminy.
4. Dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały również wg stawek wynikających z podjętych Uchwał Rady Gminy.
5. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 1,40 zł za 1 m³ ustalonej uchwałą Rady Gminy na 2003r.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – przyjęto wzrost stawek o 2%.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2003r. i przewidując wzrost dochodów o 2%.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
9. Kwoty dotacji na realizację zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.
10. Dochody za odprowadzanie ścieków ustalono wg stawek określonych uchwałą Rady Gminy tj. 1.60 za m³ odprowadzonych ścieków.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2004 r. wyniosą:
- 11.428.968 zł tj. 117,21% przewidywanego wykonania za 2003 rok.

Głównymi źródłami dochodów są:

1. Subwencja – kwota 5.775.918 zł jest to wzrost o 4,07% w stosunku do 2003r.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 423.245 zł i stanowią 56,44% otrzymanych dotacji w 2003r.
3. Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł – 2.454.000 zł.
4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 666.255 zł wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003r.
5. Dotacje celowe na zadania powierzone przez Starostwo – 6.000 zł przyjęto zgodnie z porozumieniem.
6. Wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów ściekowych i wodociągu – 294.400 zł.
7. Dochody z majątku gminy – 104.300 zł (wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia).
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie gliny ceramicznej i kamienia – 107.200 zł.
9. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.500 zł.
10. Pozostałe dochody własne gminy – 1.526.150 zł (wpływy z podatków i opłat lokalnych, odsetki, wpływy z usług itp.).

PLAN DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planuje się na kwotę - 2.105.400 zł

Główne źródła dochodów to:

1. Wpłaty mieszkańców wsi na budowę wodociągu Wierzchowisko - Malków - Soczówki przewidywane dochody – 183.400 zł.
Do kalkulacji przyjęto wpłaty na wykonanie 131 szt. przyłącz domowych – wpłata po 1.400 zł od jednego mieszkańca.
2. Wpłaty mieszkańców Żarnowa na budowę kolektorów ściekowych przewiduje się na – 111.000 zł, przyjęto 74 szt. przyłączy po 1500 zł.
3. Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – pozyskane z innych źródeł – 1.809.000 zł.

W tym:

- a) dotacje na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów kwota 969.000 zł.
 - b) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowisko – Malków – Soczówki – 840.000 zł.
4. Wpływy z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich planuje się na kwotę 2.000 zł, dochody ustalono na podstawie uzyskiwanych wpłat w III kwartale 2003r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ.

Dochody ustalono na kwotę - 70.000 zł są to wpływy od ludności za dostarczoną wodę. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1m³ wody 1,40 zł to jest wg stawek obowiązujących w 2003r. Średnie zużycie roczne na 1 odbiorcę 35 m³, odbiorców 1.165.
Wpływy ryczałtowe ustalono na 2.000 zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody ustalono w kwocie 630.000 zł, są to środki dotacji pozyskane z innych źródeł przeznaczone na budowę drogi gminnej Niemojowice – Nadole – etap I.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 104.300 zł.

Dochody stanowią :

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przewiduje się na kwotę 92.300 zł. Kalkulując dochody za podstawę przyjęto aktualne umowy oraz wzrost stawek czynszu o 2%.
Przewiduje się:
 - Dochody z czynszu za mieszkanie – 2.300 zł
 - Dochody za dzierżawę budynków mienia komunalnego na cele gospodarcze – 6.200 zł (TPSA, Zakład Energetyczny, Lecznica dla Zwierząt, sklepik w Szkole Podstawowej)
 - Dochody z dzierżawy działek i gruntów – 83.800 zł (działki kamieniołom Sielec oraz działki w Skórkowicach i w Sielcu wydzierżawione dla telefonii komórkowej i rezerwacja miejsc na placu targowym).
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego planuje się na kwotę – 12.000 zł
Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży działek i gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę - 129.646 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 82.096 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki :
 - na zadania akcji kurierskiej 100 zł
 - na transport dowodów osobistych - 832 zł.Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody. Jest to wzrost o 2,97% w stosunku do planu na 2003 r.
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie na realizację zadań powierzonych .
Do projektu przyjęto 6.000 zł tj. zgodnie z zawartym porozumieniem.
3. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 41.000 zł.
Przewiduje się uzyskać :
 - a) wpływy z różnych opłat – 1.000 zł, są to wpłaty za druki i specyfikacje do przetargów,
 - b) wpływy z usług planuje się na kwotę – 40.000 zł, jest to prowizja za obsługę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa .Dochody przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2003 r.
 - c) wpływy z tytułu wynagrodzenia za rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne – nie planuje się.
4. Dochody w wysokości 5 % uzyskanych wpłat za dowody osobiste – kwota dochodu 550 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w kwocie 1.047 zł stanowi dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców.
Są to zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z Budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu Obrony Cywilnej.

Dochody planuje się na kwotę 530 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego, ustalony plan dochodów jest niższy o 39,08 % od dotacji otrzymanej w 2003 r.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 2.160.155 zł. tj. 10,38 % mniej niż przewidywane wykonanie za 2003 r.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku opłacanego na zasadach ogólnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.

Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę -16.100, przewiduje się wzrost wpływów o 7,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 r.

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Dochody planuje się na kwotę 1.445.300 zł

W rozdziale tym główne dochody to :

- a) wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 973.500 zł.

- Dla osób prawnych dochody ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2003 r. Przewiduje się wzrost stawek. Wpływy podatku od osób prawnych ustalono na kwotę 865.000 zł. Podatek płacony jest przez 21 podmiotów.

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych planuje się na kwotę 108.500 zł. Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na 30.09.2003r.

Przewiduje się wzrost stawek. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2003r.

- b) Wpływy z podatku rolnego przewiduje się na 223.200 zł tj. wg przewidywanego wykonania za 2003 r.

- Za podstawę szacowania dochodów od osób fizycznych przyjęto stawkę 75 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 30.09.2003 r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2.935 , po odliczeniu ulg i zwolnień ustawowych podatek rolny wynosi 207.500 zł. Uwzględniono około 15 % na ulgi, umorzenia i zaległości. Przewiduje się wyegzekwować 10.000 zł zaległości z lat ubiegłych.

- Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ustalono na 15.700 zł. Podatek płacony jest przez 3 podmioty tj. Nadleśnictwo Opoczno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kodrąb i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2003 r. oraz stawki 75 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- c) Podatek leśny-- dochody planuje się na kwotę 41.500 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2003 r. Stawki przyjęto wg obowiązujących przepisów o podatku leśnym. w tym:

- podatek leśny od osób prawnych -- planuje się na kwotę 23.100 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone na 2003 r. i przewidywane wykonanie za 2003 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

- podatek leśny od osób fizycznych – kwota 18.400 zł
 - d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 35.000 zł. Ustalając dochody przyjęto wzrost stawek o 2 % oraz ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych około 5.000 zł.
 - e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody ustalone zostały na kwotę 1.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2003 r.
 - f) Podatek od posiadania psów – przewiduje się dochody na kwotę 900 zł. W 2003 r. Rada Gminy nie zwolniła mieszkańców z tego podatku. Przyjęto stawkę od 1 psa 30 zł.
 - g) Wpływy z opłaty targowej – planuje się na kwotę 27.500 zł. Przewiduje się wzrost stawek opłaty targowej. Kalkulując dochody przyjęto 54 targi oraz wpływy z 1 targu średnio 450 – 520 zł.
 - h) Wpływy z opłaty administracyjnej ustalone zostały na kwotę 3.000 zł. Przewiduje się wzrost stawek. Dochody stanowią opłaty za czynności wykonywane w referacie gospodarki gruntami..
 - i) Opłata eksploatacyjna - wpływy planuje się na kwotę 107.200 zł. Dochody głównie stanowią wpłaty S.A. OPOCZNO za wydobywanie glinki ceramicznej ze złoża Chelsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.
 - j) Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 21.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Przewiduje się, że uzyskane dochody będą wyższe o 4 % planowanego wykonania za 2003 r.
 - k) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 11.500 zł. Przewiduje się około 10.000 zł wpływów od wpłat zaległości przez GS.
 - 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W rozdziale tym dochody stanowi opłata skarbową oraz odsetki od nieterminowych wpłat tej opłaty. Dochody planuje się na kwotę 32.500 zł. Przewiduje się wzrost stawek tej opłaty. Dochody uzyskiwane są przez Urząd Skarbowy Opoczno, Urząd Gminy i PKO Piotrków.
 - 4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 666.255 zł, w tym:
 - a) Podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 17.000 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - b) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku.
- Przewidywane dochody – 649.255 zł, są wyższe o 49,21% od przewidywanych dochodów za 2003r. Udziały gminy we wpływach tego podatku wzrosły do 35,72%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę - 5.790.918 zł.

Głównie dochody stanowią:

I. Subwencja ogólna dla gminy stanowi kwotę – 5.775.918 zł.

O planowanych na 2004r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

Poszczególne części subwencji wynoszą:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.869.002 zł tj. wzrost o 2,33% od ustalonej na 2003r.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej –1.906.916 zł tj. wzrost o 16,42% od ustalonej na

2003r.

W tym:

- Kwota podstawowa subwencji – 1.420.693 zł
- Kwota uzupełniająca - 486.223 zł

3. Część rekompensująca subwencji ogólnej na 2004 nie planuje się dochodów.

W 2003 r. dochody stanowi subwencja rekompensująca utracone dochody z podatku od środków transportowych. O kwotach subwencji z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym z tytułu ulg i zwolnień ustawowych gmina będzie zawiadomiona w terminie późniejszym.

II. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 15.000 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 15.000 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 3,5% w skali roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na 2004r. planuje się dochody w kwocie 15.000 zł. Dochody uzyskane będą z dotacji AR i MR dla Sz. P. Klew na zakup komputerów – realizacja zadania podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 71.500 zł.

Są to przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody uzyskane w tym dziale w całości przeznaczone są na profilaktykę i zwalczanie problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę 343.790 zł.

Dochody głównie stanowią :

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu opieki społecznej. Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla naszej gminy dotacjach.

Kwota dotacji wynosi - 336.890 zł tj. mniej o 45,1% od planu dotacji na 2003 r.

Dotacje przyznano na niżej podane zadania:

- a) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.237 zł.
 - b) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 214.195 zł.
 - c) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 19.448 zł
 - d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 94.010 zł.
2. Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 6.900 zł. Dochody stanowią wpłaty za wykonane usługi u chorego w domu. Przewiduje się dochody na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r.
3. Na 2004 r. w budżecie Wojewody nie zaplanowane zostały kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy z opieki społecznej. W 2003 r. gmina otrzymała 25.141 zł dotacji na dożywianie dzieci w szkołach oraz 10.000 zł na doposażenie stołówek i punktów żywienia dzieci.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodów nie planuje się.

W 2003 r. otrzymano 551 zł dotacji celowej z budżetu Wojewody na sfinansowanie świadczeń ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 6.682 zł. Przewidywane dochody to: wpływy z usług 4.000zł. Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków.

Do kalkulacji przyjęto stawkę 1,60 zł za 1m³ odprowadzonych ścieków 60 gospodarstw podłączonych do kolektora ściekowego i średnie 35 m³ odprowadzanych ścieków z 1 gospodarstwa oraz odbiór innych ścieków przez oczyszczalnię (wywóz z szamb).

Na 2004 rok dotacja celowa z Budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą wynosi 2.682 zł.

Kwota dotacji ustalona na 2003 r. wynosiła 74.000 zł.

INNYCH DOCHODÓW NIE PLANUJE SIĘ.

Plan dochodów budżetowych wg działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2001-2003 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosi 2.187.452 zł

Okres spłaty przypada na lata 2003-2009..

W 2004r. przypadają do spłaty niżej wymienione pożyczki:

- Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 183.000 zł
 - Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie-234.316zł
 - Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę Gimnazjum- dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania -kwota 69.080 zł
 - Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie 100.000 zł
- Ogółem kwota przypadających do spłaty rat pożyczek w 2004 r. wynosi 586.396 zł
- Raty tych pożyczek spłacone zostaną z dochodów własnych osiągniętych w 2004 r. z podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym budżet gminy powinien wynosić:

DOCHODY - 11.428.968 zł

WYDATKI - 10.842.572 zł

Wydatki planuje się na kwotę - 11.922.572 zł

Wydatki budżetowe w kwocie 1.080.000 zł nie mające pokrycia w planowanych dochodach stanowią deficyt budżetu

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia przez gminę w 2004 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 1.080.000 zł na dofinansowanie:

- budowa kanalizacji w Żarnowie etap I- 200.000 zł
- termorenowacja budynku UG Żarnów - 280.000 zł
- termorenowacja budynku OSP Żarnów - 130.000 zł
- termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie - 470.000 zł

Planuje się, że pożyczki zostaną spłacone w latach 2005-2009 z dochodów własnych uzyskanych w tych latach z podatku od nieruchomości. Plan przychodów i rozchodów

związanych z finansowaniem deficytu oraz rozdysponowaniem nadwyżki budżetu przedstawia załącznik Nr 3.

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia – Prognoza długu gminy- załącznik Nr 4.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono 40.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie już rozpoczętych inwestycji..

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2004 r. przyjęto, że :

1. Wzrost cen na towary i usługi około 2,0%
2. Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Urzędu Gminy wyniosą 17,23 %
3. Składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oświaty wyniosą 17,99 %
4. Składki dla pracowników GOPS wyniosą 18,19 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45%
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wynosić będzie 700 zł, dla nauczycieli 8% planowanych środków na wynagrodzenia, a dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
7. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników – nauczycieli placówek oświatowych wyniesie 3 % oraz dodatek motywacyjny 1% , dla pozostałych pracowników nie planuje się wzrostu wynagrodzenia.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę - 11.922.572 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosą - 4.660.952 zł
- wydatki bieżące - 7.261.620 zł
- z czego na :
 - spłaty odsetek od pożyczek - 85.085 zł

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada - 423.245 zł.

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę - 2.521.176 zł

Główne kierunki wydatków to:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – wydatki planuje się na 2.504.176 zł , środki w całości przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - a) budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I – wydatki planuje się na kwotę- 1.304.001 zł
źródłem finansowania są:
 - środki własne budżetu - 24.001 zł
 - pożyczki z WFOŚ i GW - 200.000 zł
 - wpłaty mieszkańców - 111.000 zł
 - środki pozyskane z innych źródeł - 969.000 zł
 - b) budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przykanalikami w Żarnowie etap II- ul. Przedborska, Cicha, 17-go Stycznia, Szeroka - przygotowanie dokumentacji przewiduje się 10.000 zł środków własnych gminy.
 - c) budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowisko- Małków – Soczówki – wydatki planuje się na kwotę 1.140.175 zł

Źródła finansowania :

- środki własne gminy - 116.775 zł
- wpłaty mieszkańców - 183.400 zł
- środki pozyskane z innych źródeł - 840.000 zł

- d) modernizacja stacji wodociągowej w Ruszenicach + 2 km wodociągu Ławki- Dąbie z przyłączami – na przygotowanie dokumentacji przeznacza się środki własne gminy w kwocie 10.000 zł
- e) budowa sieci wodociągowej Młynek, Siedlów, Adamów, Malenie, Jasion, Grębenice z przyłączami na przygotowanie dokumentacji przeznacza się środki własne gminy w kwocie 10.000 zł
- f) budowa sieci wodociągowej we wsi Klew i Klew Kolonia z przyłączami – na przygotowanie dokumentacji przeznacza się 10.000 zł środków własnych gminy
- g) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myślibórz z przyłączami – na przygotowanie dokumentacji przeznacza się środki własne gminy w kwocie 10.000 zł
- h) budowa wodociągu w miejscowości Dłużniewice z przyłączami – na przygotowanie dokumentacji przeznacza się 10.000 zł środków własnych gminy.

2. NAWOZY WAPNIOWE

Nie planuje się wydatków.

3. IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 4.500 zł.

Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 r.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 12.500 zł.

Środki przeznaczone będą na :

- zakup kolczyków do kolczykowania zwierząt 500 zł
 - uregulowanie rachunków za odbiór padłych zwierząt z gospod. rolników- 8.400 zł
- Wydatki zaplanowano na podstawie zawartej umowy na wykonywanie tej czynności (w kwocie 700 zł miesięcznie)
- dezynfekcja placu targowego i targowiska zwierzęcego i nadzór weterynaryjny nad targowiskiem 3.600 zł (średni wydatek za 1 miesiąc wynosi 300 zł).

W bieżącym roku nie przewiduje się wniesienia udziałów do Spółki Opoczyński Rynek Rolny.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 95.100 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych oraz koszty związane z poborem wody .

Wydatki stanowią:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia dla pracowników – 38.200 zł

Nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń. Zatrudnienie 1,5 etatu konserwatorów wodociągów.

- pozostałe wydatki bieżące – 56.900 zł to:

- a) zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni 5.000 zł
- b) zakup energii elektrycznej 35.000 zł.-(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r.)
- c) stała opłata za korzystanie z zasobów wody oraz za nadzór techniczny 16.900 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę - 1.039.128 zł

Środki wykorzystane będą na:

1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków 166.470 zł.
Środki wykorzystane będą na :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego koparkę 33.770zł, nie przewidywany jest wzrost wynagrodzeń.
 - b) Pozostałe wydatki bieżące 132.700 zł wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Wydatki inwestycyjne –planuje się na kwotę 872.658 zł. Środki wykorzystane będą na budowę drogi gminnej w miejscowości Niemojowice – Nadole etap I.

Źródłem finansowania tego zadania będą :

- środki własne gminy - 242.658 zł
- środki pochodzące z innych źródeł – 630.000 zł

Zakończenie zadania przewiduje się na 2004 rok.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 2.000 zł. Środki wykorzystane będą na :

1. Punkt Informacji Turystycznej – przy Bibliotece Żarnów , kwota wydatków 2.000 zł będzie wykorzystana na utrzymanie stanowiska punktu informacji turystycznej tj. zakup papieru, toneru, konserwacja sprzętu oraz opłata za korzystanie z portalu.
2. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – nie planuje się wydatków.
3. Szlak Romański- nie planuje się wydatków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 9.000 zł , wydatki przyjęto na poziomie 2003 r.

Środki wykorzystane będą na uregulowanie rachunków za energię w budynkach, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne koszty związane ze sprzedażą działek.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 17.000 zł.

Środki wykorzystane będą na :

1. Plan przestrzennego zagospodarowania gminy 17.000 zł
2. Cmentarze - nie planuje się.

W rozdziale Cmentarze realizowane były zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia w 1999 r. z Wojewodą Łódzkim – opieka nad grobami i mogiłami wojennymi. Na 2004 r. w budżecie Wojewody nie została przewidziana dotacja na ten cel. W związku z powyższym nie planuje się wydatków na zadania powierzone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę - 1.875.716 zł.

Wydatki obejmują:

1. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota – na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego. Wydatki wynoszą – 82.096 zł, to jest do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj.
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.164 zł
 - transport dowodów osobistych – 832 zł
 - szkolenie z akcji kurierskiej – 100 zł
2. Finansowanie zadań powierzonych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Są to zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.
Wydatki zaplanowano na kwotę – 6.000 zł tj. do wielkości dotacji na te zadania.
Środki wykorzystane będą na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.
3. Finansowanie zadań własnych gminy.
Wydatki planuje się – 1.787.620 zł i są wyższe o 19,90% od przewidywanego wykonania za 2003 r.
Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 53.900 zł.

Przewidywane wydatki:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach kwota 46.900 zł. Przewiduje się 8 sesji. Do kalkulacji przyjęto wysokość diety obowiązującej na 2003 r.
- Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. – 7.000 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę – 1.577.420 zł

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.101.420 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 1.01.2004 bez wzrostu płac oraz przewidywane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
2. Energia i gaz – 33.000 zł – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r.
3. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 143.000 zł
Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu i wykonywaniem zadań zaplanowanych przez Radę Gminy. Podstawowe wydatki to prasa, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych. Wydatki przyjęte zostały na niższym poziomie niż przewidywane wykonanie za 2003 r.
4. Wydatki inwestycyjne – planuje się na kwotę 300.000 zł.
Środki wykorzystane będą na termorenowację budynku Urzędu Gminy tj. wymiana okien, ocieplenie ścian i stropów.
Zadanie sfinansowane będzie:
 - środkami własnymi gminy - 20.000 zł
 - planowaną pożyczką z WFOS i GW w Łodzi – 280.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydatki planuje się na kwotę –156.300 zł i stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób.

Przewiduje się zatrudnienie około 25 osób, koszt Urzędu Gminy – 520 zł na 1 pracownika (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Wydatki planuje się na kwotę 1.047 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. na zakup materiałów biurowych oraz wypłacenie wynagrodzenia za aktualizację rejestru.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 220.275 zł i wykorzystane będą na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej - wydatki planuje się na kwotę 219.745 zł.

Kwota wydatków to:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 38.045 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 30.09.2003 oraz nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.
- b) Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 8.000 zł oraz wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego OSP – 2.400 zł, tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2003 r.
- c) Pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę 21.300 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna, gaz, delegacje, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu.
- d) W 2003 r. udzielona była dotacja w kwocie 5.000 zł dla jednostki OSP Żarnów – na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego. Na 2004 nie przewiduje się takiej dotacji.
- e) Wydatki inwestycyjne – planuje się na kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na termorenowację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnowie – tj. ocieplanie ścian, stropów, kotłownia – zakup pieca.

Zadanie sfinansowane będzie:

- środkami własnymi gminy – 20.000 zł
- planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOS i GW w Łodzi – 130.000 zł

2. Obrona Cywilna – wydatki planuje się na kwotę 530 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- a) wyposażenie magazynu OC i przeciwpowodziowego – zakup materiałów 530 zł

Kwota wydatków 530 zł to wydatki związane z realizacją zadań zleconych na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu wojewody. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją dysponenta tj. na zakup materiałów do magazynku OC.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na kwotę 45.500 zł i dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki stanowią:

- Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 35.500 zł; do kalkulacji przyjęto obowiązujące w 2003 r. stawki wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności oraz przewidywane wpłaty podatków
- Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.000 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2003 r. Są to: zakup niezbędnych druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty za obsługę programów komputerowych, naprawy sprzętu oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 85.085 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi i NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2004 r. przypadają do zapłaty odsetki od pożyczek:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie | - 10.582 zł |
| 2) zaciągniętych z WFOŚ i GW w Łodzi | - 74.503 zł |

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków | - 18.746 zł |
| - od pożyczki na budowę kolektorów ściekowych Żarnów etap I | - 19.107 zł |
| - od pożyczki na budowę kolektorów ściekowych Żarnów etap II | - 6.000 zł |
| - od pożyczki na termorenowację budynku UG Żarnów | - 6.000 zł |
| - od pożyczki na termorenowację budynku OSP Żarnów | - 3.000 zł |
| - Gimnazjum w Żarnowie – wykonanie kotłowni | - 10.400 zł |
| - od pożyczki na termorenowację budynku Sz. P. Żarnów | - 11.250 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 40.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2003/2004 na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe o liczbie dzieci 643 i 28 oddziały,

W tym : 4 oddziały i 72 dzieci sześciolletnich.

Gimnazjum - 14 oddziałów i 320 dzieci

Ogółem uczniów 991. Łącznie zatrudnionych jest 75 nauczycieli.

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 3.869.002, w przeliczeniu na 1 ucznia

subwencja rocznie wynosi 3. 904,14 zł, a na 1 miesiąc 325,34 zł

Przyznana subwencja jest wyższa od ustalonej na 2003 r. o 2,33%

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę - 4.911.893 zł

w tym:

- wydatki bieżące 4.077.775 zł
- wydatki inwestycyjne 834.118 zł.

Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów :

1. SZKOŁY PODSTAWOWE- wydatki zaplanowano na kwotę - 2.981.930 zł .

Środki wykorzystane będą na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów BHP - 2.329.130 zł

Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto liczbę zatrudnionych wg stanu

na 30.09.2003 r. oraz wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi; dla nauczycieli wzrost płac o 3% oraz dodatek motywacyjny w wysokości 1,0%, dla pracowników obsługi nie przewiduje się wzrostu płac.

- pozostałe wydatki bieżące – 172.800 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół (zakup węgla i koksu, środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia, gaz, telefony, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu oraz odpis na ZFŚS).

W ogólnej kwocie wydatków 15.000 zł przeznacza się na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Klew. Na to zadanie gmina otrzyma środki z AR i MR.

Zgłoszone potrzeby Dyrektorów Szkół w zakresie bieżących remontów i napraw oraz uzupełnienia wyposażenia i zakup sprzętu szkolnego nie zostały uwzględnione w planie wydatków.

Wydatki związane z przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich na 2004 r. są planowane w łącznej kwocie wydatków szkół podstawowych.

- wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 480.000 zł.

Środki wykorzystane będą na termorenowację budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie tj. wymiana okien, docieplenie ścian, stropów oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Wydatki sfinansowane będą :

- środki własne gminy 10.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi 470.000 zł

2. GIMNAZJUM w Żarnowie.

Wydatki planuje się na kwotę - 1.548.138 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Żarnowie oraz wydatki inwestycyjne – finansowanie rozpoczętej budowy Gimnazjum + Hali Sportowej.

- a) Na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 1.194.020 zł i wykorzystana będzie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników – 1.147.520 zł

Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 30.09.2003, wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli przyjęto wzrost płac o 3% oraz dodatek motywacyjny 1,0%, dla pracowników obsługi nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

- pozostałe wydatki bieżące – 46.500 zł to zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz energia elektryczna w hali sportowej.

- b) Środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 354.118 zł, w całości wykorzystane będą na kontynuowanie budowy budynku Gimnazjum i hali sportowej.

Planowanym źródłem finansowania inwestycji są:

- środki własne gminy – 354.118 zł

3. DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ.

Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „ZUK”, którymi dowożonych jest 374 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla 230 uczniów dojeżdżających do szkół PKS.

– wydatki planuje się na kwotę 339.465 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 119.865 zł, (bez przewidywanego wzrostu wynagrodzeń)
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 219.600 zł to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawy samochodów, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów – około 110.000 zł.

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Z art. 70 ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 19.940 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN i S)

5. Pozostała działalność – wydatki planuje się wna kwote 22.420 zł.

W 2003 r. w tym rozdziale gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody w kwocie 20.388 zł na sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów. Od 2004 roku świadczenia ZFŚS dla emerytów i rencistów placówek oświatowych finansowane są ze środków własnych gminy. Przyjęto wydatki 38 emerytów x 590 zł **odpis podst**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływ z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 71.500 zł, tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące – 71.500 zł tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, wynagrodzenia dla członków komisji oraz pomoc dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
- kwota pomocy 1.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

- zadania własne z zakresu opieki społecznej, na które przeznaczają się – 174.300 zł
- zadania zlecone w kwocie – 336.890 zł na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2003 r. przewiduje się na kwotę 511.190 zł.

Środki wykorzystane będą na realizację niżej podanych zadań:

1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE za niektóre osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – są to zadania zlecone – wydatki zaplanowano na kwotę 9.237 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przełanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

2. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

Wydatki planuje się na kwotę 254.195 zł.

Na zadania zlecone przeznaczają się 214.195 zł tj. do wielkości planu dotacji. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze – 194.548 zł oraz finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń – 19.647 zł.

Środki własne gminy – kwota 40.000 zł wykorzystane będą na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze dla rodzin najuboższych oraz finansowanie kosztów pogrzebu podopiecznych.

3. – zadania własne gminy na 2004 r. – planuje się wydatki w kwocie 500 zł tj. do wielkości przewidywanego wykonania za 2003. W 2003 r. z tej formy pomocy korzystała 1

rodzina. Na 2004 r. brak jest wniosków o pomoc w tej formie.

4. ZASIŁKI RODZINNE PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE – są to zadania zlecone.

Wydatki ustalono na kwotę 19.448 zł.

Środki wykorzystane będą na wypłatę tych zasiłków.

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Wydatki planuje się na – 217.810 zł.

Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 212.510 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 1.01.2004 r, oraz bez wzrostu wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki bieżące – 5.300 zł, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, delegacje, obsługa programu komputerowego.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacje celową z Budżetu Wojewody – finansowanie zadań zleconych – kwota 94.010 zł. Środki te w części pokrywają świadczenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 10.000 zł. Są to środki własne gminy na dożywianie dzieci w szkołach. W trakcie roku gmina otrzymuje jeszcze na dofinansowanie tych zadań dotacje z Budżetu Wojewody.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę - 206.130 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych – 205.240 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.540 zł.
Przyjęto wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 3% oraz 1,0% dodatku motywacyjnego, dla pracowników obsługi nie przewiduje się wzrostu wynagrodzenia oraz stan zatrudnienia na 30.09.2003.
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 3.700 zł, wykorzystane zostaną na zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.
2. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki planuje się na kwotę 890 zł,
Wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - 169.932 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

1. Gospodarka ściekami i ochrona wód – oczyszczalnia ścieków i kolektory ściekowe.

Wydatki planuje się na kwotę – 30.420 zł.

Przewiduje się 1/2 etatu konserwatora. Wydatki ustalono na podstawie danych szacunkowych.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.420 zł
- Pozostałe wydatki – 18.000 zł to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów

do bieżących napraw

2. Oczyszczanie miasta – wsi. Na 2003 r. wydatków w budżecie nie przewiduje się. Zadania te będą realizowane w ramach posiadanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Oświetlenie ulic, placów, dróg.
W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia dróg gminnych i zadania z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą – na te zadania gmina za 2003 r. otrzymała dotacje z Budżetu Wojewody w kwocie 74.000 zł.
Od 2004 r. środki na finansowanie tych wydatków gmina otrzymuje w subwencji. Na 2004 rok Gmina otrzymała 2.682 zł dotacji na zwrot poniesionych wydatków w 2003 roku i niezrefundowanych w 2003 roku.

Wydatki ze środków własnych na oświetlenie planuje się na kwotę – 136.830 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic – 21.330 zł, Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące – 115.500 zł wykorzystana będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 69.900 zł i w całości związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie, Miedźnie Murowanej i Skórkowicach.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.100 zł, zatrudnionych jest 2 osoby, do kalkulacji nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 10.800 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r.

Podstawowe wydatki to:

- zakup książek do bibliotek – 4.000 zł
- zakup węgla do bibliotek, energia, telefony, prasa, opłaty pocztowe, środki czystości, podróże służbowe – 6.800 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę - 31.500 zł – jest to rezerwa na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, które będą przekazywane do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.

Plan wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2004 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w roku 2003 planuje się na kwotę -- 4.660.952zł

Źródłem finansowania inwestycji są:

- środki własne gminy -- 1.141.952 zł

W tym:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wpłaty ludności | — | 294.400 zł |
| - środki pożyczek z WFOŚ i GW | — | 1.080.000 zł |
| - środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł | — | 2.439.000 zł |

Realizacja zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych została omówiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje się budowę wodociągu z przyłączami i kanalizacja sanitarną z przykanalikami w miejscowości Żarnów ul. Polna – przewidywany koszt 237.000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Gmina nie prowadzi gospodarki finansowej w tej formie, w związku z tym nie planuje się dotacji z budżetu gminy oraz wpłat na rzecz budżetu gminy od tych jednostek.

ŚRODKI SPECJALNE

Gospodarka finansowa w formie środka specjalnego prowadzona jest dla następujących zadań:

1. Środki na utrzymanie dróg publicznych gminnych:

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych wpłaty z opłat za korzystanie z pasa drogowego oraz kary i odszkodowania stanowią przychód tego środka. Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Przychody za 2004 r. planuje się na kwotę 1.600 zł.

W tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z pasa drogowego – 1.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 600 zł
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym z bilansu otwarcia – 19.991 zł

Ogółem przychody w 2004 roku 21.591 zł.

Środki w całości planuje się wykorzystać na;

- zakup kruszywa i innych materiałów do bieżących napraw i remontów dróg – 16.591 zł
- prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunku bankowego – 120 zł.
- pozostałe wydatki bieżące - 4.880 zł.

INNYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Świetlice szkolne.

Dożywianie dzieci w szkole.

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Szkołę Podstawową Żarnów.

Przychody na 2004 r. planuje się na kwotę 55.120 zł, są to:

- pełna odpłatność dzieci za zużyte artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków – 55.000 zł
- przewidywane odsetki od środków na rachunku bankowym – 120 zł

Stan środków z bilansu otwarcia – 264 zł.

Razem przychody za 2004 rok- 55.384 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- zakup artykułów żywnościowych – 55.264 zł
- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego – 120 zł.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – Wypoczynek dzieci – obozy, kolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Gospodarka finansowa prowadzona była przez Szkołę Podstawową w Żarnowie.

Nie przewiduje się zorganizowania obozu wędrownego oraz innych zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci w związku z tym nie planuje się przychodów i wydatków na 2004 r.

INNYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH NIE PRZEWIDUJE SIĘ.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gospodarka finansowa tymi środkami prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Planuje się uzyskać przychody w kwocie – 290.564 zł

Przychody stanowią:

- środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska (przyjęto szacunkowo wg wykonania za 2003 r. – 50.000 zł)
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.000 zł

Przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2004 – 236.564 zł.

Środki planuje się wykorzystać na niżej podane zadania:

- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego – 120 zł
- zakup koszy na odpady stałe – 5.000 zł
- usługi związane z opróżnianiem koszy i kontenerów oraz wywóz śmieci ze sprzątnia świata – 48.444 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa wodociągu z przyłączami i kanalizacją sanitarną z przykanalikami w miejscowości Żarnów ul. Polna kwota 237.000 zł.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ

W 2003 r. udzielona została dotacja dla OSP Żarnów na zakup wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego – 5.000 zł oraz 500 zł dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Opoka” w Opocznie.

Na 2004 r. nie przewiduje się dotacji dla Stowarzyszeń – nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji.

Załącznik Nr 10.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2004 rok planuje się wydatki na kwotę 1.000 zł.

W 2003 r. przekazano 1.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Opocznie na dofinansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na 2004 r. również przeznacza się kwotę 1.000zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Plan przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2004 r. nie planuje się dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych – brak jest wniosków o dotację.

W 2003 r. przekazane zostały środki dotacji 2.500 zł ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Policji w Paradyżu na zakup alkotesteru.

Plan przedstawia załącznik Nr 12.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2004 r. wynosi - 423.245 zł.

Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

1. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 419.516 zł na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz. 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wznosi - 82.096 zł

Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania - kwota 81.164 zł,
832 zł przeznaczone będą na koszty związane z transportem dowodów osobistych,
100 zł przeznacza się na szkolenia z akcji kurierskiej.

Dz. 754 rozdz. 75414 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wznosi – 530 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na zakup materiałów do magazynu OC

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotację w kwocie – 336.890 zł

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – plan dotacji wynosi 9.237 zł. Środki w całości przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan dotacji wynosi 214.195 zł.
Środki planuje się wykorzystać na:
 - wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 194.548 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 19.647 zł, (wielkość składek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2003 r.).
3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan dotacji wynosi 19.448 zł
Środki w całości przeznacza się na wypłatę tych zasiłków.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Plan dotacji wynosi – 94.010 zł.
Środki otrzymano na finansowanie działalności GOPS. Dotacja pokrywa tylko część

kosztów pracowników wykonujących te zadania. Brakujące kwoty pokrywa się środkami własnymi gminy.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIECENIE ULIC, DRÓG, PLACÓW.

Od 2004 r. Gmina na te zadania nie otrzymuje dotacji.

Środki na finansowanie zadań z zakresu oświetlenia ulic, placów, dróg dla których gmina nie jest zarządcą przekazywane będą w subwencji. W 2004 roku Gmina otrzymała 2.682 zł dotacji na zwrot wydatków poniesionych w 2003 roku i niezwróconych przez wojewodę w 2003 roku.

2. KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Plan dotacji wynosi – 1.047 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W 2003 r. przyznana była dotacja na przeprowadzenie Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINA NIE REALIZUJE

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 13.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 14.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów w związku wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 10.990 zł.

Ustalone dochody to:

- opłaty pobierane za wydawane dowody osobiste – 10.500 zł
- opłaty za udostępnienie danych osobowych - 490 zł

Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 15

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2004 r. w Budżecie Wojewody Łódzkiego nie przewidziana została dotacja dla naszej gminy na zadania z zakresu opieki nad grobami i mogiłami wojennymi.
W związku z tym nie planuje się dochodów i wydatków na te zadania.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI POWIERZONYMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Gmina podpisała porozumienie Starostwem Powiatowym w Opocznie na realizację zadań z zakresu budownictwa..

Do projektu dochodów i wydatków przyjęto 6.000 zł tj. do wysokości wynikającej z porozumienia. Środki wykorzystane będą na finansowanie części wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika wykonującego te zadania.

INNYCH ZADAŃ POWIERZONYCH GMINA NIE REALIZUJE.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dochody i wydatki zaplanowane są na kwotę 71.500 zł.

W Dz.851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 71.500 zł.

Środki wykorzystane będą:

- wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów oraz wynagrodzenia dla członków komisji kwota 70.500 zł.
- 1.000 zł środki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.