

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr IV/1/03
Rady Gminy Żarnów
z dnia 21 lutego 2003 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻARNÓW na 2003 rok.

Opracowany na 2003 r. 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.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2003 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 70 zł tj. wg stawek obowiązujących w 2002 r. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 30 września 2002 r.
2. Stawka podatku leśnego przyjęta została również w wysokości obowiązującej w 2002 r.
3. Ustalając dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono zmiany wynikające z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów do 1 ha. Grunty te będą opodatkowane podatkiem rolnym.
Przy kalkulacji dochodów przyjęto wzrost stawek o 4 %.
4. Przy ustalaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto 4% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r.
5. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki 1,40 zł za 1 m³ ustalonej uchwałą Rady Gminy na 2002 r.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – przyjęto wzrost stawek o 4,0% to jest około 1 % więcej niż przewidywana inflacja..
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2002 r. i przewidując wzrost dochodów o 4,0 %.
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.

Uwzględniając te wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2003 r. wyniosą:
- 9.384.200 zł tj. 102,79 % przewidywanego wykonania za 2002 rok.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

1. Subwencja – kwota 5.520.667 zł jest to wzrost o 13,73% w stosunku do 2002 r.
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – 733.351 zł i stanowią 86,14 % otrzymanych dotacji w 2002 r.
3. Dotacje celowe z funduszu SAPARD – 558.253 zł
4. Dotacje z UKF i S w Warszawie – 100.000 zł, na dofinansowanie hali gimnastycznej
5. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 487.489 zł, wzrost o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r.
6. Dotacje celowe na zadania powierzone przez Starostwo – 14.400 zł przyjęto zgodnie z porozumieniem.
7. Wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów ściekowych i wodociągu – 200.000 zł
8. Dochody z majątku gminy - 112.500 zł (wpływy z dzierżaw i sprzedaży mienia).
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie gliny ceramicznej i kamienia – 150.000 zł.
10. Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 57.600 zł.
11. Pozostałe dochody własne gminy – 1.450.030 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 - 204.000 zł

Główne źródła dochodów to:

1. Wpłaty mieszkańców wsi na budowę wodociągu Soczówki- Wierzchowisko – Malków przewidywane dochody– 140.000 zł.
Do kalkulacji przyjęto wpłaty na wykonanie 100 szt. przyłącz domowych wpłata po 1.400 zł od jednego przyłącza.
2. Wpłaty mieszkańców Żarnowa na budowę kolektorów ściekowych przewiduje się na 60.000 zł, przyjęto 30 szt. przyłączy po 2000 zł.
3. Wpływy z opłat za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt- dochody planuje się na kwotę – 1.000 zł, przewiduje się większą ilość wydanych świadectw.
4. Wpływy z Kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich planuje się na kwotę 3.000 zł., dochody ustalono na podstawie uzyskiwanych wpłat w III kwartale 2002 r.

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

Dochody ustalono na kwotę - 82.300 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 2002 r. Średnie zużycie roczne na 1 odbiorcę 35 m³, odbiorców 1.128.

Wpływy ryczałtowe i wpłaty z działalności gospodarczej ustalono na 19.000 zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 4.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym dochody ustalono w kwocie 558.253 zł, są to środki dotacji ze środków funduszy pomocowych SAPARD – zgodnie ze złożonym wnioskiem przeznaczone na budowę drogi gminnej Żarnów – Sielec.

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

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 112.500 zł.

Dochody stanowią:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przewiduje się na kwotę 97.500 zł. Kalkulując dochody za podstawę przyjęto aktualne umowy oraz wzrost stawek czynszu o 4,0 %
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 Żarnów)
 - Dochody z dzierżawy działek i gruntów – 89.000 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 – 15.000 zł
Dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży działek i gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę 125.329 zł.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe z Budżetu Wojewody Łódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej- 79.729 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. Wzrost dotacji w stosunku do 2002 r. wynosi 3,98 %.

2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Opocznie na realizację zadań powierzonych. Do projektu przyjęto 14.400 zł, to jest zgodnie z zawartym porozumieniem.

3. Dochody uzyskane przez Urząd Gminy – planuje się na kwotę – 31.200 zł

Przewiduje się uzyskać:

- a) Wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł, są to wpłaty za druki i specyfikacje do przetargów,
- b) Wpływy z usług planuje się na kwotę 30.000 zł.

Dochody stanowi prowizja za obsługę Agencji Rolnej Skarbu Państwa – 29.000 zł oraz 1.000 zł prowizja z PKO za rozprowadzenie znaków skarbowych

- c) Wpływy z tytułu wynagrodzenia za rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne – 200 zł. Dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r.

4. Spis powszechny i inne – na 2003 r. nie planuje się dochodów.

W 2002 r. dochody stanowiła dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Spisu Rolnego.

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

Dochody w kwocie 982 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
PRZECIWPOŻAROWA**

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

Dochody planuje się na kwotę 870 zł.

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego, ustalony plan dochodów jest niższy o 2,25 % od dotacji otrzymanej w 2002 r.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 1.927.019 zł tj. 2,90 % więcej niż przewidywane wykonanie za 2002 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 karty podatkowej.

Dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 36.000 zł, przewiduje się wzrost wpływów o 4,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r.

Dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody planuje się na kwotę - 905.730 zł.

W rozdziale tym główne dochody to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się na 666.000 zł.

Dochody ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2002 r.

Przewiduje się 4,0 % wzrost stawek oraz wyegzekwowanie od GS w Żarnowie - 30.000 zł zaległości.

Podatek płacony jest przez 17 podmiotów.

Wymiar na 2002 r. wynosi 630.000 zł.

- b) podatek rolny – plan dochodów ustalono na 17.130 zł, płacony jest przez 3 podmioty, tj. Nadleśnictwo Opoczno, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kodrąb i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wpływy ustalono wg złożonych deklaracji na 2002 r. oraz stawki 70 zł za 1 ha przeliczeniowy.

- c) podatek leśny – planuje się na kwotę 24.600 zł. Za podstawę wyliczenia przyjęto deklaracje złożone za 2002 r. oraz przewidziano 4,0 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2002 r. Podatek płacony jest przez 3 podmioty.

- d) opłata eksploatacyjna - wpływy planuje się na kwotę 150.000 zł, dochody głównie stanowią wpłaty S.A. Opoczno za wydobywanie gliny ceramicznej ze złoża Chelsty. Wpłaty za wydobywanie kamienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą stanowią niewielkie kwoty.
 - e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków - dochody zaplanowano na kwotę - 48.000 zł. Dochody stanowią odsetki od zaległości wyegzekwowanej od G.S. Żarnów.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody przewiduje się na kwotę - 470.300 zł tj. 4,78 % mniej niż przewidywane wykonanie za 2002 r.
- Główne źródła dochodów stanowią:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się na kwotę 130.000 zł, co stanowi 68,42 % przewidywanego wykonania za 2002 r.
Podstawę wyliczenia stanowi rejestr wymiarowy wg stanu na dzień 30.09.2002 r. przewiduje się wzrost stawek o 4,0 %.
Ustalając dochody uwzględniono zmiany wynikające z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów o powierzchni do 1 ha użytkowanych rolniczo. Grunty te będą opodatkowane podatkiem rolnym.
 - b) wpływy z podatku rolnego – przewiduje się na 200.000 zł, tj. o 7,53 % wyższe niż przewidywane wykonanie za 2002 r.
Za podstawę szacowania dochodów przyjęto stawkę 70 zł za 1 ha przeliczeniowy. Według stanu na 30.09.2002 r. w rejestrze wymiarowym powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi 2.935, po odliczeniu ulg i zwolnień ustawowych podatek wynosi 201.500 zł.
Uwzględniono około 15% na ulgi, umorzenia i zaległości.
Przewiduje się wyegzekwować 10.000 zł zaległości z lat ubiegłych.
Doliczono 14.420 zł wpływów podatku z gruntów do 1 ha opodatkowanych do 2002 r. podatkiem od nieruchomości.
 - c) podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 8.500 zł tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2002 r., nie przewiduje się wzrostu stawek tego podatku.
 - d) podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 50.000 zł.
Ustalając dochody przyjęto wzrost stawek o 4,0 % oraz ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych- około 23.000 zł.
 - e) podatek od spadków i darowizn -dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Do planu przyjęto 4,0 % wzrost wpływów w stosunku do wykonania za 2002 r. Dochody ustalone zostały na kwotę – 9.000 zł.
 - f) podatek od posiadania psów- nie przewiduje się dochodów. W 2002 r. Rada Gminy zwolniła mieszkańców z tego podatku.
 - g) wpływy z opłaty targowej –planuje się na kwotę 33.000 zł. Nie przewiduje się wzrostu stawek opłaty targowej.
Kalkulując dochody przyjęto 54 targi oraz wpływy z 1 targu 520 zł.
 - h) wpływy z opłaty administracyjnej ustalone zostały na kwotę 3.800 zł. Nie przewiduje się wzrostu stawek. Dochody stanowią opłaty za sporządzenie testamentu i za zmianę w ewidencji działalności gospodarczej.
 - i) podatek od czynności cywilnoprawnych ustalony został na kwotę 32.000 zł, podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Przewiduje się, że uzyskane dochody będą wyższe o 4,0 % planowanego wykonania za 2002 r.

- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r., tj. 4.000 zł.
4. 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 27.500 zł.

Przewiduje się wzrost stawek tej opłaty. Dochody uzyskiwane są przez Urząd Skarbowy Opoczno, PKO Opoczno oraz Urząd Gminy.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę - 487.489 zł, w tym:
- a) podatek dochodowy od osób prawnych – planuje się na kwotę 371 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 – 487.118 zł, są wyższe o 3,47 % od przewidywanych dochodów za 2002 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę - 5.544.577 zł

Głównie dochody stanowią:

- I. Subwencja ogólna dla gminy i stanowi kwotę – 5.520.667 zł.

O planowanych na 2003 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

Poszczególne części subwencji wynoszą:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 3.779.755 zł, tj. wzrost o 14,72 % od ustalonej na 2002 r..
2. Część podstawowa subwencji ogólnej - 1.638.002 zł, tj. wzrost o 13.80 % od ustalonej na 2002 r.
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej -102.910 zł, tj. mniej o 14,35 % niż ustalona na 2002 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 23.910 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

1. Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 18.910.
Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową z BS Żarnów na prowadzenie rachunku bankowego odsetki wynoszą 4,5 % w skali roku
2. Wpływy z różnych dochodów – przewiduje się na 5.000 zł, będą to wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów po zakończeniu inwestycji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 105.000 zł.

100.000 zł stanowi dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie na dofinansowanie budowy Hali Sportowej przy Gimnazjum w Żarnowie.

5.000 zł – wpłata Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum w Żarnowie na dofinansowanie budowy.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 57.600 zł.

Są to przewidywane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody uzyskane w tym dziale w całości przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Obniżka cen na wyroby alkoholowe powoduje spadek dochodów w tym dziale o 12,26 %.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę 585.770 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 - 577.770 zł ,tj. mniej o 6,46 % od planu dotacji na 2002 r.
Dotacje przyznana została na niżej podane zadania:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - 7.370
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 450.920 zł
 - c) zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze- 28.080 zł
 - d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 91.400 zł.
2. Dochody własne gminy – wpływy zaplanowano na 8.000 zł tj. Dochody stanowią wpłaty za wykonane usługi u chorego w domu. Przewiduje się wzrost dochodów o 4,0 %.
3. Na 2003 r. w budżecie Wojewody nie zaplanowane zostały kwoty dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy z opieki społecznej. W 2002 r. gmina otrzymała 28.840 zł dotacji na dożywianie dzieci w szkołach i 17 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochodów nie planuje się.

W 2002 r. otrzymano 2.162 zł – dotacji celowej z budżetu Wojewody na sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wypłatę podwyżek dla nauczycieli w związku z wdrożeniem II etapu reformy wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę –80.000 zł.

Przewidywane dochody to:

1. Wpływy z usług – 6.000 zł

Dochody te przewiduje się uzyskać z odpłatności za odprowadzanie ścieków.

Do kalkulacji przyjęto stawkę 2 zł za 1m³ odprowadzanych ścieków 20 gospodarstw podłączonych do kolektora ściekowego i średnie 40 m³ odprowadzanych ścieków z 1 gospodarstwa oraz odbiór innych ścieków przez oczyszczalnię (wywóz z szamb) przyjęto szacunkowo 4.400 zł.

2. Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Wojewody na zadania zlecone z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Kwota dotacji ustalona została na – 74.000 zł.

Dotacja przekazywana jest na wniosek gminy udokumentowany poniesionymi wydatkami na zakup energii i materiałów do bieżącej konserwacji oświetlenia.

INNYCH DOCHODÓW NIE PRZEWIDUJE 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 – 2002 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosi – 2.485.789 zł.

Okres spłaty przypada na lata 2003 – 2009.

W 2003 r. przypadają do spłaty niżej wymienione pożyczki:

- Pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie – zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 183.000 zł
- Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie - 175.737 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę wodociągu – Topolice – Trojanowice – Budków – Żarnów 120.000 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie – 75.000 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty rat pożyczek w 2003 r. wynosi – 553.737 zł.

Raty tych pożyczek spłacone zostaną z dochodów własnych osiągniętych w 2003 r. z podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym budżet gminy powinien wynosić:

DOCHODY – 9.384.200 ZŁ

WYDATKI – 8.830.463 ZŁ

Wydatki planuje się na kwotę 9.530.463 zł.

Wydatki budżetu w kwocie 700.000 zł nie mające pokrycia w planowanych dochodach stanowią deficyt budżetu.

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia w 2003 r. pożyczki w kwocie 700.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie.

- budowa kolektorów ściekowych – etap II - 400.000 zł
- zakup promienników do CO Hala Sportowa przy Gimnazjum w Żarnowie- 300.000 zł.

Planuje się, że zaciągnięte w 2003 r. pożyczki zostaną spłacone w latach 2004 – 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 Nr3.

Możliwość sfinansowania deficytu przedstawia – Prognoza długu gminy – załącznik Nr4.

W kwocie wydatków budżetowych zabezpieczono – 46.000 zł- rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2003 r. przyjęto, że:

1. Wzrost cen na towary i usługi około 2,3 %
2. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji– koszty pracodawcy wyniosą – 17,88 %
3. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oświaty- koszt pracodawcy –17.19%
4. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-koszt pracodawcy – 18.19 %
5. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości – 2,45%
6. Odpis na ZFŚS na 1 pracownika wyniesie 675 zł, a dla nauczycieli 8% planowanych środków na wynagrodzenia.
7. Wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników wyniesie 4,0 %
8. Wynagrodzenia dla nauczycieli po uwzględnieniu podwyżek od 1 października 2002 r. w związku z wdrożeniem III etapu nowego systemu wynagrodzenia nauczycieli oraz przewidywany od 1 stycznia 2003 roku wzrost wynagrodzenia o 4 % i zwiększenie wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem 4 godzin WF dla uczniów klas 4, doskonalenie nauczycieli oraz awans zawodowy.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę - 9.530.463 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosą - 2.338.952 zł
 - wydatki bieżące - 7.191.511 zł
- z czego:
- na spłatę odsetek od pożyczek przypada - 81.933 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.241.709 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.867.869 zł

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada - 733.351 zł.

Plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę - 679.320 zł

Główne kierunki wydatków to:

1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI – wydatki planuje się na kwotę 640.000 zł środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - a) budowa wodociągu Soczówki – Wierzchowisko – Malków – wydatki planuje się na kwotę - 160.000 zł.

Źródłem finansowania są środki:

 - środki własne gminy – 20.000 zł
 - środki wpłat mieszkańców – 140.000 zł
 - b) budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie, etap II, planuje się - 480.000 zł
Planuje się wykonanie kolektora ściekowego oraz wykonanie 30 szt. przyłączy domowych.

Źródłem finansowania są:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - środki własne gminy | - 20.000 zł |
| - wpłaty mieszkańców | - 60.000 zł |
| - pożyczka z WFOŚ i GW | - 400.000 zł |

2. STACJE CHEMICZNO ROLNICZE – wydatki planuje się na kwotę 1.200 zł.
Środki wykorzystane będą na dofinansowanie badań technicznych opryskiwaczy (uzyskanie atestu) przewiduje się dofinansowanie po 40 zł do jednego opryskiwacza dla 30 pierwszych rolników naszej gminy.
3. NAWOZY WAPNIOWE – wydatki planuje się na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników .
4. POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ – wydatki planuje się na kwotę 1.000 zł.-punkt unasienniania zwierząt /dofinansowanie zakupu nasienia /
5. 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.
6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
Wydatki planuje się na kwotę 26.620 zł.
Środki wykorzystane będą na:
 - Zakup kolczyków do kolczykowania zwierząt - 1.000 zł
 - uregulowanie rachunków za odbiór padłych zwierząt z gosp. rolników - 8.420 zł, wydatki zaplanowano na podstawie zawartej umowy na wykonywanie tej czynności (koszt na jeden miesiąc 700 zł)
 - dezynfekcja placu targowego i targowiska zwierzęcego – 6.000 zł, średni wydatek za 1 miesiąc wynosi 500 zł
 - nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym – wydatki przewiduje się na kwotę 1.200 zł (przyjęto średnio 100 zł za miesiąc)
7. Na wniesienie udziałów do Spółki Opoczyński Rynek Rolny w bieżącym roku planuje się kwotę 10.000 zł.

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

Wydatki planuje się na kwotę 119.572 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 – 45.560 zł

Przyjęto 4,0 % wzrost wynagrodzeń. Zatrudnienie 1,5 etatu konserwatorów wodociągów.

- pozostałe wydatki bieżące – 74.012 zł to:
 - a) zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni – 6.000 zł
 - b) zakup energii elektrycznej – 33.000 zł , przyjęto 4,0 % wzrost ceny energii
 - c) stała opłata za korzystanie z zasobów wód oraz za nadzór techniczny – 34.000 zł (wzrost spowodowany zwiększeniem stawek oraz zmianą terminów płatności)
 - d) oraz odpis na ZFŚS – 1012 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę - 916.526 zł

Środki wykorzystane będą na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych – przewidywana kwota wydatków – 115.085 zł

Środki wykorzystane będą na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego koparkę – 34.290 zł – przewidywany wzrost wynagrodzeń o 4,0 %
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 80.795 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 – 801.441 zł

Środki wykorzystane będą na budowę drogi Żarnów – Sielec

Źródłem finansowania tego zadania będą:

- środki własne gminy – 243.188 zł
- środki z funduszy pomocowych SAPARD – 558.253 zł

Zakończenie zadania przewiduje się na 2003 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planuje się na kwotę 5.500 zł.

Środki wykorzystane będą na :

1. Punkt Informacji Turystycznej – przy Bibliotece Żarnów, kwota wydatków – 1.500 zł będzie wykorzystana na przygotowanie stanowiska.
Zgodnie z podpisanym kontraktem stanowisko wyposażone będzie w sprzęt komputerowy ze środków Wojewody Łódzkiego.
2. Zadania z zakresu upowszechniania turystyki – wydatki planuje się na – 2.000 zł z przeznaczeniem na promowanie walorów turystycznych gminy- 1.000 zł oraz na krajowy zjazd PTTK- 1.000 zł .
3. Szlak Romański – wydatki planuje się na kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wykonanie tablic informacyjnych i oznakowania szlaku wiodącego przez gminę Żarnów.

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

Wydatki planuje się na kwotę 10.800 zł- wydatki przyjęto na poziomie 2002 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 – CMENTARZE.

W rozdziale Cmentarze realizowane były zadania powierzone na podstawie zawartego porozumienia w 1999 r. z Wojewodą Łódzkim -- opieka nad grobami i mogiłami wojennymi. Na 2003 r. w budżecie Wojewody nie została przewidziana dotacja na ten cel. W związku z powyższym nie planuje się wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę - 1.576.932 zł

Wydatki obejmują:

1. Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego. Wydatki wynoszą – 79.729 zł, to jest do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj.
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 76.097 zł
 - transport dowodów osobistych – 832 zł
 - szkolenie z akcji kurierskiej – 100 zł
 - odpis na ZFŚS – 2.700 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 – 14.400 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 na kwotę – 1.482.803 zł i są niższe o 0,92 % od przewidywanego wykonania za 2002 r.

Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY

Wydatki planuje się na kwotę 44.200 zł

Przewidywane wydatki:

- wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji oraz zwrot kosztów dla sołtysów za udział w sesjach kwota 37.000 zł. Przewiduje się 10 sesji. Wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r.
- Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp. 7.200 zł.

URZĄD GMINY – wydatki planuje się na kwotę – 1.290.803 zł

Przewidywany wzrost wydatków w stosunku do wykonania za 2002 r. o 0.97 %.

Środki wykorzystywane będą na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.084.040 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 30.09.2002 oraz wzrost płac o 4,0 %
2. Odpis na ZFŚS – 16.713 zł
3. Energia i gaz – 31.000 zł – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r.
4. Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 146.700 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 za 2002 r.
5. Przygotowanie kancelarii tajnej – 10.000 zł to zakup materiałów i uregulowanie rachunków za roboty.
6. Promowanie gminy Żarnów – 2.350 zł.

POBÓR PODATKÓW

Wydatki planuje się na kwotę 49.700 zł

Są to koszty związane naliczaniem podatków i opłat oraz koszty inkasa należności

- prowizja sołtysów za inkaso należności, ustalona wg przewidywanych wpłat i obowiązującej stawki wynagrodzenia – wydatki przewiduje się na – 37.200 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 12.500 zł to zakup druków, opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia ,zakup literatury fachowej, opłaty za obsługę programów komputerowych oraz prowizja dla Urzędu Skarbowego za egzekucję należności od Gminnej Spółdzielni.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH

Wydatki planuje się na kwotę – 98.100 zł i stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych osób.

Przewiduje się zatrudnienie około 15 osób, koszt Urzędu Gminy - 450 zł na 1 pracownika.

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

Wydatki planuje się na kwotę 982 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

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 89.707 zł

Środki wykorzystane będą na:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej – wydatki planuje się na kwotę 83.337 zł.

Kwota wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich - 46.160 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 30.09.2002 r. oraz przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 4,0 %
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP - 6.400 zł, tj. do wysokości przewidywanego wykonania za 2002 r.
- pozostałe wydatki bieżące ustalone zostały na kwotę - 28.525 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego, samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energia elektryczna , gaz, delegacje odpis na ZFŚS, ubezpieczenie samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, oraz naprawy sprzętu.

Na 2003 rok przewiduje się dotację w kwocie 5.000 zł dla jednostki OSP Żarnów – na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu .

2. Obrona Cywilna – wydatki planuje się na kwotę 6.370 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wyposażenie drużyny przeciwpowodziowej –2.500 zł
- wyposażenie magazynu OC i przeciwpowodziowego – 1.000 zł
- szkolenia formacji OC – 2.870 zł

W ogólnej kwocie wydatków 870 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 szkolenie z OC.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 81.933 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 2003 przypadają do zapłaty odsetki od:

- 1) pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW w Warszawie wyniosą – 10.580zł
- 2) pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Łodzi wyniosą – 71.353 zł,

w tym:

- od pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków – 28.432 zł
- od pożyczki na budowę wodociągu Topolice –Trojanowice –Budków –Żarnów w kwocie – 12.921 zł
- od pożyczki na budowę kolektorów ściekowych Żarnów etap I –12.500 zł
- od pożyczki na budowę kolektorów ściekowych Żarnów etap II –10.000 zł
- od pożyczki na zakup promienników do CO – Hala Sportowa przy Gimnazjum w Żarnowie – 7.500 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 46.000 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku szkolnym 2002/2003 na terenie gminy funkcjonują:

2 szkoły podstawowe o liczbie dzieci 570 i 24 oddziały

Gimnazjum w Żarnowie – 14 oddziałów i 333 uczniów

Przedszkola przy szkołach podstawowych – klasy „0” – 5 oddziałów i 93 uczniów

Ogółem uczniów - 996

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi - 3.779.755 zł, w przeliczeniu na 1 ucznia subwencja roczna wynosi – 3.794,93 zł, a na 1 miesiąc – 316,24 zł.

Przyznana subwencja jest wyższa o 14,71 % od ustalonej na 2002 r.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę - 4.660.976 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 3.373.465 zł
 - wydatki inwestycyjne – budowa budynku Gimnazjum + zespół hali sportowej – 887.511zł
- Środki wykorzystane będą na finansowanie wymienionych rozdziałów:

1. Szkoły Podstawowe – wydatki planuje się na kwotę 2.168.130 zł i są wyższe o 12,21 % niż przewidywane wykonanie za 2002 r.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i przepisów bhp 1.931.740 zł.

Ustalając wydatki na wynagrodzenia za podstawę przyjęto stan zatrudnienia wg stanu na 30.09.2002 r., wynagrodzenia nauczycieli po uwzględnieniu podwyżki od 1 października 2002 r. – wdrożenie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz

przewidywany wzrost wynagrodzeń od 1.01.2003 r. o 4 % i zwiększone wydatki w związku z wprowadzeniem od 1.09.2003 r. 4 godzin WF w klasach czwartych, dla pracowników obsługi przyjęto wzrost wynagrodzenia o 4,0 %.

- pozostałe wydatki bieżące – 236.390 zł to najpilniejsze potrzeby i niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół: zakup węgla i koksu, materiały biurowe, zakup środków czystości, pomoce dydaktyczne i książki do bibliotek szkolnych, energia i gaz, telefony, opłaty pocztowe, prasa, delegacje, naprawa sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

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

Oszacowano potrzeby na kwotę około 100.000 zł.

2. Przedszkola przy Szkołach Podstawowych klasy „O” – wydatki planuje się na kwotę - 203.550 zł.

Są to wydatki związane z przygotowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnich.

Główny wydatek w tym rozdziale to:

- koszty utrzymania nauczycieli (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela i BHP oraz odpis na ZFŚS) – 202.500 zł
- pozostałe wydatki – 1.050 zł to zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata prasy dla dzieci oraz zakup niezbędnych materiałów.

3. Gimnazjum w Żarnowie.

Wydatki planuje się na kwotę - 1.942.461 zł

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

a) Na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 1.054.950 zł i wykorzystana będzie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników - 978.580 zł

Koszty ustalono na podstawie stanu zatrudnienia na 30.09.2002 r., wynagrodzenia przyjęto wg stawek wynikających z przyznanych podwyżek dla nauczycieli w związku z wdrożeniem III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, dla pracowników obsługi przyjęto wzrost o 4,0 %

- pozostałe wydatki bieżące – 76.370 zł to zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, książki, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

b) Środki na wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 887.511 zł, w całości wykorzystane będą na kontynuowanie budowy budynku Gimnazjum i hali sportowej.

Planowanym źródłem finansowania inwestycji są:

- środki własne gminy - 482.511 zł
- wpłata Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum – 5.000 zł
- dotacje z Urzędy Kultury Fizycznej i Sportu - 100.000 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na zakup promienników do CO Hala Sportowa przy budynku Gimnazjum – 300.000 zł

4. Dowożenie dzieci do szkół

Gmina posiada trzy autobusy szkolne + „ŻUK”, którymi dowożonych jest 380 dzieci oraz zakupuje bilety miesięczne dla 248 uczniów dojeżdżających do szkół PKS.

Wydatki na te zadania planuje się na kwotę – 346.835 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 116.570 zł, (przewidywany wzrost wynagrodzenia o 4,0 %)

- pozostałe wydatki bieżące – kwota 230.265 zł, to: paliwo do samochodów, przeglądy techniczne, naprawa samochodów, odpis na ZFŚS, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów – około 119.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości wpływy 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 57.600 zł, tj. do wielkości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące – 46.100 zł tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, utrzymanie świetlic środowiskowych, zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie konkursów dla dzieci, diety dla członków komisji.
- 10.000 zł planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu sportowego i innych) do świetlic środowiskowych.
- 1.000 zł na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
- 500 zł dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów „OPOKA” Opoczno na zorganizowanie mitingu.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

- zadania własne z zakresu opieki społecznej, na które przeznaczają się - 189.867 zł
- zadania zlecone w kwocie – 577.770 zł na które otrzymuje środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2003 r. przewiduje się na kwotę 767.637 zł.

Środki wykorzystane będą na realizację niżej podanych zadań:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – są to zadania zlecone - wydatki zaplanowano na kwotę 7.370 zł tj. do wielkości planu dotacji i w całości wykorzystane będą na przelanie składek.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Wydatki planuje się na kwotę 486.920 zł.
Na zadania zlecone przeznaczają się 450.920 zł tj. do wielkości planu dotacji. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze – 430.320 oraz finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń- 20.600 zł..
Środki własne gminy – kwota 36.000 zł wykorzystane będą na wypłatę zasiłków jednorazowych i pomoc w naturze dla rodzin najuboższych oraz finansowanie kosztów pogrzebu podopiecznych.
3. Dodatki mieszkaniowe – zadania własne gminy na 2003 r.
Nie przewiduje się wydatków. Brak jest wniosków o pomoc w tej formie.
4. Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze- są to zadania zlecone.
Wydatki ustalono na kwotę 28.080 zł
Środki wykorzystane będą na wypłatę tych zasiłków.
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wydatki planuje się na – 231.267 zł

Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS tj.:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 219.950 zł, wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 30.09.2002 r. i przewidując wzrost wynagrodzenia o 4,0 %,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.317 zł, ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, delegacje, odpisy na ZFŚS, obsługa programu komputerowego.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z Budżetu Wojewody – finansowanie zadań zleconych - kwota 91.400 zł. Środki te w części pokrywają świadczenia dla pracowników wykonujących te zadania zlecone.

6. Pozostała działalność –w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 14.000 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 - 225.425 zł

Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

Funkcjonują 2 świetlice przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Żarnowie.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.050 zł.
Przyjęto wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi o 4,0 %, a wynagrodzenia nauczycieli po podwyżkach od 01.10.2002 w związku z wdrożeniem III etapu reformy wynagrodzenia oraz przewidywany wzrost wynagrodzenia o 4 % od 1.01.2003 r. dla nauczycieli
- pozostałe wydatki bieżące kwota 13.375 zł, wykorzystane zostaną na odpis ZFŚS, zakup węgla do kuchni, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - 200.800 zł.

Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

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

Wydatki planuje się na kwotę – 27.525 zł.

Przewiduje się 1 etat konserwatora. Wydatki ustalono na podstawie danych szacunkowych.

Środki wykorzystane będą na:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.150 zł
- Pozostałe wydatki – 5.675 zł to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz odpis na ZFŚS.

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:

a/ zadania zlecone gminy z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

Na te zadania planowana jest dla gminy dotacja z Budżetu Wojewody 74.000 zł.

Środki dotacji wykorzystane będą na:

- zakup materiałów do konserwacji i bieżącego utrzymania – 14.000 zł
- uregulowanie rachunków za energię elektryczną – 60.000 zł

Dotacja z Budżetu Wojewody przekazywana jest po złożeniu wniosku udokumentowanego poniesionymi wydatkami oraz dowody zapłaty.

- b) zadania własne gminy - kwota wydatków - 99.275 zł

Środki na zadania własne wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatora oświetlenia ulic – 19.600 zł przewiduje się 4,0 % wzrost wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki bieżące – 79.675 zł wykorzystana będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienia oświetlenia oraz odpis na ZFŚS.

Łączna kwota planowanych wydatków na oświetlenie wynosi – 173.275 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planuje się na kwotę 63.753 zł i w całości związane są z utrzymaniem Biblioteki w Żarnowie, Miedzie Murowanej i Skórkowicach.

Środki wykorzystane będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50.940 zł, zatrudnionych jest 2 osoby, do kalkulacji przyjęto wzrost wynagrodzenia o 4,0 %.
- pozostałe wydatki rzeczowe – 12.813 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r.

Podstawowe wydatki to:

- zakup książek do bibliotek – 4.000 zł
- odpis na ZFŚS - 1.593 zł
- zakup węgla do bibliotek, energia, telefony, prasa, opłaty pocztowe, środki czystości, podróże służbowe – 7.220 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę - 27.000 zł

Środki wykorzystane będą na organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych.

INNYCH WYDATKÓW NIE PLANUJE SIĘ.

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

NAKŁADY NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2003 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w roku 2003 planuje się na kwotę – 2.595.716 zł

Źródłem finansowania inwestycji są:

a) środki budżetowe	-	2.338.952 zł
z tego:		
- środki własne gminy	-	775.699 zł
- wpłaty ludności	-	205.000 zł
- środki z pożyczki WFOŚ i GW	-	700.000 zł
- środki z funduszu SAPARD	-	558.253 zł
b) środki własnych funduszy celowych – GFOŚ i GW		256.764 zł

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

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 256.764 zł wykorzystane będą na modernizację stacji wodociągowych.

INNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE PLANUJE SIĘ

Plan nakładów na inwestycje realizowane w 2003 r. przedstawia załącznik Nr 5.
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych realizowanych w 2003 r. oraz limit wydatków na 2003 i lata 2004 – 2006 przedstawia załącznik Nr 6.

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 na 2003 r. planuje się na kwotę 25.494 zł.

W tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z pasa drogowego - 2.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.000 zł
- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym z bilansu otwarcia - 22.494 zł

Środki w całości planuje się wykorzystać na:

- zakup kruszywa i innych materiałów do bieżących napraw i remontów dróg – 25.374zł
- prowizja dla Banku Spółdzielczego za obsługę rachunku bankowego- 120 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 2003 r. planuje się na kwotę 50.141 zł, są to:

- pełna odpłatność dzieci za zużyte artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków - 50.000 zł
- przewidywane odsetki od środków na rachunku bankowym - 80 zł
- stan funduszu –środki pieniężne na rachunku bankowym na 1.01.2003 r.– 61 zł

Środki wykorzystane będą na:

- zakup artykułów żywnościowych - 50.041 zł
- prowizja dla BS za prowadzenie rachunku bankowego - 100 zł.

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

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

Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Szkołę Podstawową w Żarnowie. Przewiduje się zorganizowanie 1 obozu wędrownego po województwie podlaskim w miesiącu lipcu.

Przychody planuje się na kwotę 8.000 zł.

Przychody stanowi pełna odpłatność dzieci za udział w obozach.

Środki w całości wykorzystane będą na zorganizowanie obozu tj. zakup artykułów żywnościowych, noclegi, przejazdu i inne wydatki programowe: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów oraz 20 zł to koszty za obsługę bankową..

Plan przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 9.

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 - 281.575 zł

Przychody stanowią:

- środki przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska (przyjęto szacunkowo wg wykonania za 2002 r.) - 55.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 5.000 zł
- przewidywany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1.01.2003 r. 221.575 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.
- zakup worków i innych do akcji sprzątanie świata - 611 zł
- usługi związane z opróżnianiem koszy i kontenerów oraz wywóz śmieci ze sprzątania świata - 19.080 zł
- wydatki inwestycyjne – modernizacja stacji wodociągowych 256.764 zł

Przychody i wydatki GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW DLA STOWARZYSZEŃ

W 2002 r. udzielona została dotacja dla OSP Żarnów na zakup wyposażenia do samochodu ratownictwa drogowego.

Na 2003 r. przewiduje się dotacje dla Stowarzyszeń w kwocie 5.500 zł ; w tym:

1. Dla OSP Żarnów na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu - 5.000 zł
2. Dla Stowarzyszenia Abstynentów „OPOKA” Opoczno - 500 zł na zorganizowanie mitingu.

Załącznik Nr 11.

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

Na 2003 rok planuje się wydatki w kwocie 1.000 zł. dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie..

Plan przedstawia załącznik Nr 12.

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

Plan dotacji na 2003 r. wynosi - 733.351 zł.

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

I. ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono wstępnie dla naszej gminy dotację w kwocie 732.369 zł.
na realizację niżej podanych zadań:

Dz. 750 rozdz. 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi - 79.729 zł

Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

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 wynosi – 870 zł.

Środki w całości wykorzystane będą na przeprowadzenie szkoleń z zakresu OC.

Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotację w kwocie – 577.770 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 7.370 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 450.920 zł.

Środki planuje się wykorzystać na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 430.320 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 20.600 zł, (wielkość składek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2002 r.)

3. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan dotacji wynosi 28.080 zł
Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę tych zasiłków.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan dotacji wynosi – 91.400 zł.

Środki otrzymano na finansowanie działalności GOPS. Dotacja pokrywa tylko część kosztów pracowników wykonujących te zadania i opłaty pocztowe od przekazywanych zasiłków i świadczeń. Brakujące kwoty pokrywa się środkami własnymi gminy.

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

Plan dotacji wynosi - 74.000 zł

Środki w całości wykorzystane będą na wydatki bieżące tj.

- zakup materiałów do konserwacji i uzupełnienia oświetlenia ulicznego – 14.000 zł.
- uregulowanie rachunków za energię elektryczną - 60.000 zł.

Dotacja dla gminy przekazywana jest na podstawie złożonych wniosków udokumentowanych poniesionymi wydatkami oraz potwierdzenie zakupu należności.

Koszty oświetlenia ulic rozliczane są proporcjonalnie do ilości punktów świetlnych.

II. KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYB.

Plan dotacji wynosi – 982 zł.

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

W 2002 r. przyznana była dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

III. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

Na 2003 r. nie przewidywana jest dotacja dla naszej gminy.

W 2002 r. otrzymano 31.640 zł dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu

Powszechnego oraz Spisu Rolnego.

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 z wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 7.747 zł

Ustalone dochody to:

- Opłaty pobierane za wydawane dowody osobiste - 7.230 zł
- Opłaty za udostępnienie danych osobowych - 517 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 Nr15.

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

W 2003 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 ze Starostwem Powiatowym w Opocznie na realizację zadań z zakresu budownictwa.

Do projektu dochodów i wydatków przyjęto 14.400 zł tj. do wysokości wynikającej z porozumienia. Środki wykorzystane będą na finansowanie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracownika wykonującego te zadania.

Innych zadań powierzonych gmina nie realizuje.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załączniki Nr 16.

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

Dochody i wydatki zaplanowano na kwotę 57.600 zł.

W dziale 851 ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Dochody programu stanowią wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano do wysokości przewidywanych dochodów tj. na kwotę – 57.600 zł.

Środki wykorzystane będą na:

- wydatki bieżące - 46.100 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu sportowego do świetlic środowiskowych - 10.000 zł.
- wydatki na pomoc finansową dla Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Opocznie kwota –1.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów „OPOKA” w Opocznie na zorganizowanie mitingu kwota- 500 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE.