

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Budżet na rok 2009 przygotowano w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U.. Nr 249 poz.2104, z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U .Nr 203 poz.1966, z późn.zm./. Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę **16.426.609 zł**, z czego :

| | |
|--|----------------|
| - dochody własne stanowią | - 8.476.578 zł |
| - subwencje | - 5.625.679 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | - 2.151.308 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | - 103.044 zł |
| - dochody z tyt.wydaw.zezw. na sprz.nap.alkoh. | - 70.000 zł |

Zasadniczą częścią dochodów budżetowych są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Planuje się że dochody z wymienionych źródeł będą stanowiły w przyszłorocznym budżecie ca. 44 % ogółem planowanych dochodów ,t.j. kwotę **7.221.262 zł**,

Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej .

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości : - **20.265.858 zł**

z czego :

| | |
|---|------------------------|
| - wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie | - 15.715.858 zł |
| w tym: | |
| a/ zadania własne | - 13.424.550 zł |
| b/ zadania zlecone | - 2.151.308 zł |
| c/ zadania w zakr.prof.alkoh. | - 70.000 zł |
| d/ zadania w zakr.udzielania pom. JST | - 70.000 zł |
| - wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie | - 4.550.000 zł |
| w tym : | |
| a/ zadania własne | - 4.526.245 zł |
| b/ zadania real. n.pdst. porozum. JST | - 23.755 zł |
| - wydatki na obsługę długu | - 170.000 zł |
| - rezerwa ogólna | - 200.000 zł |
| - rezerwa celowa | - 921.245 zł |

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych, na działalność jednostek budżetowych realizujących budżet, zabezpiecza się odpowiednio następujące kwoty wydatków :

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| I. Urząd Gminy Lutomiersk | | -12.113.143 zł |
| z tego : | | |
| a/ zadania własne | | - 11.874.795 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 7.178.550zł | |
| - wydatki majątkowe | - 4.526.245zł | |
| - wydatki na obsługę długu | - 170.000zł | |
| b/ zadania zlecone | | - 74.593zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 74.593 zł | |
| c/ zadania w zakr.prof.alkoholowej | | - 70.000 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 70.000 zł | |
| d/ zadania w zakr.udzielania pom. JST | | - 70.000 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 70.000 zł | |
| e/ zadania real.n.pdst.porozum. JST | | - 23.755 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki majątkowe | - 23.755 zł | |
| II. Gminny Ośrodek Oświaty Lutomiersk | | -5.578.000 zł |
| z tego : | | |
| a/ zadania własne | | - 5.578.000 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 5.578.000 zł | |
| III. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lutomiersk | | - 2.574.715 zł |
| z tego : | | |
| a/ zadania własne | | - 498.000zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 498.000 zł | |
| b/ zadania zlecone | | - 2.076.715 zł |
| w tym : | | |
| - wydatki bieżące | - 2.076.715 zł | |

Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2009 , w zakresie **własnych zadań** gminy przedstawia się następująco :

- kwota wydatków na **zadania własne** gminy - **17.950.795zł**

z tego :

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| - wydatki <i>bieżące</i> | - 13.254.550,00 zł, tj. | 73,84 % |
| - wydatki <i>majątkowe</i> | - 4.526.245,00 zł, tj. | 25,21 % |
| - wydatki <i>na obsługę długu</i> | - 170.000,00 zł, tj. | 0,95 % |

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco :

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Zadania realizowane przez Urząd obejmują wydatki w następującym zakresie

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w zakresie dokonywania odpisów z wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych ustala się w wysokości 14.000 zł.

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

Planuje się kwotę **463.300zł** na pokrycie **wydatków bieżących** z zakresu utrzymania urządzeń wodociągowych .Na rozliczenia z lat ubiegłych (przyłącza wodociągowe) planuje się kwotę 50.000 zł. Na **zadania inwestycyjne** planuje się kwotę **60.000zł**, jak w Zał. nr 6.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację **własnych zadań bieżących** gminy planuje się kwotę **876.500 zł**.

Obejmuje ona zadania z zakresu :

1/ usług przewozowych, w tym świadczonych przez Spółkę Tramwaje Podmiejskie
150.000 zł

2/ gospodarki drogowej 726.500 zł

w tym:

- **drogi :** **685.000 zł**

1. remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej i bitumicznej 340.000 zł:

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| | IV | |
| - remonty częściowe | 40.000,- | |
| - zakup kruszywa | 300.000,- | |
| 2. oznakowanie dróg i ulic (pionowe i poziome, tablice z nazwą miejscowości, tablice z nazwą ulicy) | | 30.000 zł |
| 3. opracowanie projektów organizacji ruchu | | 30.000 zł |
| 4. zakup materiałów budowlanych, narzędzi i paliwa dla sprzętu gminnego | | 50.000 zł |
| 5. zakup części zamiennych i naprawa sprzętu gminnego | | 30.000 zł |
| 6. założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu | | 45.000 zł |
| 7. wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych | | 25.000 zł |
| 8. zakup i montaż wiat przystankowych | | 20.000 zł |
| 9. opracowanie projektów pod drogowe zamierzenia remontowe | | 25.000 zł |
| 10. wycinka drzew w pasach drogowych | | 10.000 zł |
| 11. zakup aktualnych odbitek map ewidencyjnych z podziałami dla poszczególnych miejscowości Gminy Lutomiersk | | 5.000 zł |
| 12. ubezpieczenia dróg i sprzętu | | 40.000 zł |
| 13. usługi wyk.w drodze umów o dzieło z os. fizycz. | | 20.000 zł |
| 14. świadczenia BHP | | 15.000 zł |
| - mosty, przepusty, rowy : | | 20.000 zł |
| 1. remonty przepustów na drogach gminnych | | 20.000 zł |
| - koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych | | 21.500 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne | | 21.500 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 2.804.000 zł | - wg. Zał. 6 |
| - wydatki majątkowe (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki tramwaje Podmiejskie) | | 16.500 zł |

Na zadania w zakresie udzielania pomocy JST zabezpieczono kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego przy realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 3314E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk”.

Dział 630 TURYSTYKA

Kwotę 23.000 zł planuje się na realizację zadań w zakresie działalności punktu informacji turystycznej, z przeznaczeniem na foldery, informatory turystyczne, witacze, zwiastuny, spoty, informacje o imprezach cyklicznych, oznakowanie szlaków turystycznych .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwotę **212.000 zł** planuje się na realizację zadań w zakresie :

| | |
|--|------------|
| 1/ gospodarki mieszkaniowej | 182.000 zł |
| 2/ koszty związane ze sprzedażą mienia | 30.000 zł |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych w wysokości 340.000 zł zabezpiecza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy (250.000 zł), wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (50.000 zł) oraz mapy i opracowania dla celów m.p.zg.p.(40.000 zł)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane **wydatki bieżące** w zakresie zadań własnych szacuje się na kwotę

3.265.000 zł.

Obejmują one głównie :

| | |
|--|---------------------|
| <u>1/ koszty utrzymania Rady</u> | <u>136.000 zł</u> |
| <u>2/ koszty utrzymania urzędu</u> | <u>3.039.000 zł</u> |
| w tym : | |
| a/ koszty wynagrodzeń i pochodnych od wyn. | 2.490.000 zł |
| b/ pozostałe koszty | 549.000 zł |
| <u>3/wydatki na reprezentację samorządu i współpracę polsko- węgierską</u> | <u>90.000 zł</u> |
| <u>4/wydatki na promocję gminy</u> | <u>80.000 zł</u> |

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **55.000 zł**, zgodnie z Zał. 6.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej przyznano gminie środki w wysokości **72.457 zł**, z czego na :

| | |
|--|------------------|
| - zadania w zakresie prac zleconych w sprawach urzędów wojewódzkich | 72.457 zł |
| 1/ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 64.930 zł |
| 2/ pozostałe koszty obsługi administracyjnej | 7.527 zł |
| w tym: akcja kurierska | 150 zł |
| transport dowodów osobistych | 895 zł |

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

Na zadania z zakresu zadań zleconych gminie obejmujących prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców przyznano gminie na rok 2009 kwotę **1.236 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania własne w zakresie utrzymania jednostek OSP planuje się kwotę **523.000 zł**, z czego 95.000 zł stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a **zadania inwestycyjne – 190.000 zł**, zgodnie z Zał. 6

Na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej przyznana została kwota **900 zł**.

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

| | |
|---|------------------|
| <u>1/ koszty prowizji inkasentów podatków i opłat lokalnych</u> | <u>50.250 zł</u> |
| <u>2/ koszty poboru podatków i opłat</u> | <u>15.500 zł</u> |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zadania w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zabezpiecza się kwotę **170.000 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna 200.000 zł, rezerwa celowa 921.245 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację **zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 80.000 zł, wg. Zał. 6**
Dotacje na rzecz Niepublicznego Przedszkola ZSU SJK w Kazimierzu zaplanowano w wysokości **180.000 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane w kwocie **70.000 zł** dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczają się w pełnej wysokości na realizację zadań profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z *programem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Wydatki te obejmują finansowanie **zadań bieżących** w ramach programu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpiecza się kwotę **2.000 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację (na podstawie umowy partnerskiej) projektu p.n. „Nie tylko podręcznik i tablica” – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli zabezpiecza się dotacją celową na zadania inwestycyjne w kwocie **23.755 zł**. W wyniku tego projektu powstanie w szkołach na terenie gminy 12 sal multimedialnych.

Projekt ten realizowany będzie we współpracy z JST z terenu powiatu pabianickiego, a liderem projektu będzie Gmina Miejska Pabianice, która złoży wniosek w ramach V Osi priorytetowej; Infrastruktura Społeczna Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na koszty utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy zabezpiecza się :

kwotę **304.500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną 150.000 zł, koszty konserwacji 90.000 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego 15.000 zł, zakup opraw 20.000 zł.

Na prace pielęgnacyjne i utrzymanie zielańców w parkach gminnych zabezpiecza się kwotę **5.000 zł**.

Na wydatki związane z *wyłapywaniem bezdomnych zwierząt* i rozstrzygnięciem o ich dalszym losie przewiduje się kwotę **15.000 zł**.

Na wydatki związane z *dokonywaniem opłat za korzystanie ze środowiska* zabezpiecza się łącznie kwotę **32.000 zł**.

Na wydatki związane z *selektywną zbiórką odpadów oraz utrzymaniem wysepek ekologicznych i zbiórką odpadów ekologicznych* zabezpiecza się kwotę **80.000 zł**.

Na **wydatki inwestycyjne** przeznaczono kwotę **129.500 zł**, zgodnie z Za. nr 6

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w dziale tym planuje się **dotacje podmiotowe** dla instytucji kultury w kwocie : **975.000 zł** , w tym **600.000 zł** stanowi dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa budynku GOKw Lutomiernsku wraz z przebudową otoczenia” oraz **30.000 zł** na zapewnienie realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury - organizację oraz współorganizację imprez kulturalnych .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

w dziale tym planuje się wydatki w kwocie **12.000 zł** na utrzymanie stadionu sportowego w Lutomiernsku .

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Wydatki realizowane przez Ośrodek mieszczą się w dziale 852 – Pomoc społeczna, zarówno w części dotyczącej zadań własnych jak i zleconych .

Na rok 2009 planuje się wydatki na realizację **zadań własnych** w wysokości **498.000 zł**

Planowane środki przeznacza się na :

| | |
|---|------------|
| 1/ usługi opiekuńcze | 56.000 zł |
| 2/ wypłaty zasiłków z pomocy społecznej | 226.000 zł |
| 3/ utrzymanie Ośrodka | 212.000 zł |
| w tym : wynagrodzenia i pochodne | 189.000 zł |
| 4/ pozostała działalność (Dzień Seniora) | 4.000 zł |

Wydatki w zakresie **zadań zleconych** realizowanych przez Ośrodek zaprojektowano na rok 2009 w wysokości **2.076.715 zł**, z przeznaczeniem na :

| | |
|--|-------------|
| 1/ wypłaty stałych zasiłków z opieki społecznej i opłaty składek ubezpieczenia społecznego | 83.830 zł |
| 2/ wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.978.52 zł |
| 4/ opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. | 14.364 zł |

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY W LUTOMIERSKU

Na **zadania oświatowe** w gminie realizowane przez Ośrodek planuje się środki w łącznej kwocie **5.578.000 zł**. Umieszczone są one w działach 801 oraz 854.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1/ wydatki własne bieżące | 5.578.000 zł |
| w tym : | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne | 4.415.264 zł |
| b/ pozostałe | 1.162.736 zł . |

Szczegółowy podział wydatków budżetowych prezentuje Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej .

Planowane na rok budżetowy 2009 **d o c h o d y b u d ż e t o w e** są niższe od zakładanych do realizacji **w y d a t k ó w b u d ż e t o w y c h** o kwotę **3.839.249 zł**, która stanowi **deficyt b u d ż e t u**, który pokryty zostanie przychodami, w sposób określony w Zał. 3 .

Na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości 596.028,80 zł planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.