

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2011 ROK

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej składa się z projektu budżetu i załączników. Projekt budżetu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Gminy.

W projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 19.958.785 zł, w tym dochody bieżące 19.803.785 zł; dochody majątkowe 155.000 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 25.685.820 zł, w tym wydatki bieżące 18.283.486 zł; wydatki majątkowe 7.402.334 zł. Proponowany układ tworzy budżet nie zrównoważony. Określa się deficyt budżetowy na kwotę 5.727.035 zł. Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 6.572.316,24 zł z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.672.316,24 zł
2. planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.900.000 zł.

Przychody określone w ust.1 stanowiąc będą źródła pokrycia:

- deficytu budżetowego w wysokości 5.727.035 zł
- rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 roku w wysokości 845.281,24 zł, w tym:
 - 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 426.000 zł.
 - 2) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740 zł
 - 3) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020 zł
 - 4) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu – 31.179 zł.
 - 5) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzastówku i Dobrogostach" – 33.318,05 zł.
 - 6) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce" – 48.216 zł
 - 7) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach" – 21.457,92 zł
 - 8) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczyca" – 39.439,08 zł.

- 9) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej" – 14.911,19 zł

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr 157 z dnia 24 września 2009 roku pod poz. Nr 1240 i 1241 ze zmianami. Wymienionymi aktami prawnymi wprowadzono szereg uregulowań w zakresie podstawowych kwestii składających się na gospodarkę finansową Gminy, w tym zasady uchwalania uchwały budżetowej, formy i treści uchwały budżetowej, zasad sporządzania wieloletniej prognozy finansowej, wskaźników określających dopuszczalny poziom zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, form funkcjonowania jednostek organizacyjnych, zatwierdzania sprawozdań.

Projekt uchwały budżetowej opracowano w układzie i szczegółowości ustalonej przez Radę Gminy w Łęczycy w uchwale Nr XLIX/244/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęczycy oraz na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1. pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku znak ST3/4820/26/2010
2. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 października 2010 roku znak FN.I-3010-14/G/2011
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 23 września 2010 roku znak DSK 3101-27-28/10.
4. analizy wykonania dochodów budżetu Gminy w trzech kwartałach 2010 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2011 roku
5. analizy wykonania wydatków stałych za trzy kwartały 2010 rok
6. Prognozy długu na lata 2011-2016 wg tytułów dłużnych określonej w załączniku do zarządzenia Wójta Gminy Łęczycy Nr 384/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Łęczycy
7. Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LI/262/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
8. planów dochodów i wydatków na 2011 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

W roku 2011 Gmina realizować będzie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami na drogach, w tym zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, utrzymaniem obiektów wodociągowych, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym zadania inwestycyjne związane z adaptacją budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gawronkach na mieszkalny, konserwacją zieleni oraz wykonaniem innych zadań z zakresu ochrony środowiska określone w Tabeli Nr 6, zadania z zakresu oświaty, remonty szkół podstawowych na terenie gminy Łęczycy, w tym II etap remontu w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – remont łazienek oraz inwestycje – budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym roboty związanych z termomodernizacją kolejnych budynków strażnic OSP wytypowanych przez Radę Gminy, dofinansowanie do działalności orkiestr dętych działających przy OSP w Pruszkach i Błoniu, inne zadania z zakresu kultury, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym oświetlenie dróg gminnych, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach oraz Centrum Sportowego w Błoniu, budowę

Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej. Planowane zadania do realizacji opisane są w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w tabeli Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej określono planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /tabela Nr 5/.

Określono również plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej / tabela Nr 6/.

W projekcie uchwały budżetowej na 2011 roku przedstawiono w tabeli Nr 1 planowane dochody budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ustawy o finansach publicznych). Wydatki budżetowe przedstawiono w tabeli Nr 2 do projektu uchwały budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegółowiono stosownie do art.236 ustawy o finansach publicznych m.in. kwoty wydatków jednostek, w tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, wydatki na obsługę długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości 19.958.785 zł, w tym dochody bieżące 19.803.785 zł, dochody majątkowe – 155.000 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł .

I. Dochody bieżące – 19.803.785 zł, w tym:

1. Dochody własne – 6.522.258 zł, stanowiące 32,68 % dochodów ogółem, w tym:

1/ podatek rolny – 882.825 zł,

2/ podatek od nieruchomości - 1.579.280 zł,

3/ podatek leśny – 28.011 zł,

4/ podatek od środków transportowych – 236.016 zł,

5/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 120.000 zł,

6/ opłata za wodę – 500.000 zł

7/ opłata skarbową – 12.000 zł,

8/ opłata eksploatacyjna – 16.000 zł

9/podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.000 zł,

10/dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 73.000 zł,

11/udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.856.890 zł

12/odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100.000 zł

13/rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych – 31.014 zł

14/pozostałe dochody – 402.062 zł.

15/otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 677.160 zł. Planowane wpłaty mieszkańców Gminy Łęczycza w postaci darowizny finansowej na wykonanie zadania pn. „ Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” realizowanego przez Gminę Miasto Łęczycza – Lidera Projektu, stosownie do umowy partnerskiej zawartej w 2010 roku. W/w środki stanowią wkład własny Gminy Łęczycza w postaci dotacji celowej na realizację w/w zadania.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.421.488 zł, tj. 12,13 % ogółu dochodów,

3. Dotacje na zadania własne Gminy – 277.570 zł, tj. 1,39 % ogółu dochodów, w tym:

- na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.407 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 97.192 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 73.937 zł
- na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 101.034 zł (dotację na w/w zadanie zmniejszono w stosunku do roku 2010 o około 68.000 zł. Zmniejszenie dotacji spowodowało konieczność sfinansowania zadania dochodami własnymi Gminy.

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.582.469 zł, tj. 53,02 % ogółu dochodów, w tym:

1/ część wyrównawcza – 3.458.444 zł,

2/ część oświatowa – 7.124.025 zł

II. Dochody majątkowe – 155.000 zł, tj. 0,78% dochodów ogółem, w tym:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00127-6930-UM0530019/10 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 26 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie” – (wartość dofinansowania stanowiąca 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu) – 155.000 zł. Z uwagi na termin realizacji w/w zadania ustalony na grudzień 2010 roku, nie ma możliwości prawnych uzyskania przyznanego dofinansowania jeszcze w 2010 roku. W związku z powyższym w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku.

Strukturę dochodów Gminy w 2011 roku wg źródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Należy podkreślić, iż planowane kwoty dochodów są wielkościami szacunkowymi. Kwoty te w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 25.685.820 zł i składa się z :

1. wydatków bieżących – 18.283.486 zł, tj. 71,18 % wydatków
2. wydatków inwestycyjnych – 7.402.334 zł, tj. 28,82 % wydatków

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 33.000 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 12.000 zł.

Planowane wydatki bieżące na :

- usuwanie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 21.000 zł.

Planowana składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 624.031 zł.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 624.031 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociagowych, usuwaniem awarii ,wymianą wodomierzy u odbiorców wody, remontami budynków stacji uzdatniania wody (roboty budowlane, malarskie, dekarские itp. w SUW) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na SUW, badaniem i analizą wód, eksploatacją instalacji alarmowych, inne. Zaplanowano także środki na opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska naturalnego, za dozór techniczny, na podatek od nieruchomości od obiektów wodociagowych stanowiących własność Gminy.

Dział 600 Transport i łączność – plan 6.204.120 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 6.116.975 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie bieżące dróg publicznych gminnych oraz na inwestycje drogowe. Wykaz planowanych inwestycji przedstawia tabela Nr 3. W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

1. zimowe utrzymanie dróg – 24.670 zł, w tym wynagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.670 zł, materiały i zakup usług – 20.000 zł.
2. zakup znaków drogowych – 15.000 zł
3. utrzymanie bieżące dróg, usługi świadczone sprzętem z dostawą kruszywa - 250.000 zł
4. konserwacja rowów przydrożnych (odmulanie) – 30.000 zł
5. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 4.000 zł
6. nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 10.000 zł
7. projekty organizacji ruchu, inne opracowania, inne usługi – 6.000 zł
8. zakup materiałów na remonty przystanków, paliwo do samochodu KIA (prace na drogach), inne zakupy – 25.000 zł
9. remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe – 250.000,00 zł.
10. wydatki inwestycyjne - 5.502.305 zł. Plan wydatków przedstawia tabela Nr 3 .

Wymienione wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Rozdz.60095 Pozostała działalność – 87.145 zł.

Planowane wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych lub bez dofinansowania na czas określony na prace remontowe na obiektach Gminy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w 2011 roku oraz wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji systemem gospodarczym kręgów betonowych do wykonania przepustów przy drogach gminnych, zakup materiałów do remontu budynku betoniarni w Bronnie.

Dział 630 Turystyka – plan 2.000 zł

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy materiałów związanych z organizacją rajdów turystycznych, drobnych nagród i upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczycza biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym rajdy:

1. X Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 300 zł
2. „VI Rajd z Jajem” – 300 zł
3. Konkurs krasomówczy „Poznajemy Ojcowiznę” – etap powiatowy w Topoli Królewskiej – 400 zł
4. VI „Rajd Mikołajkowy” – 1.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 380.996 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83.931 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości gminnych, w tym szacunki, ogłoszenia, wykupy, sprawy sądowe, wypisy, wyrisy mające na celu komunalizację mienia Gminy.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – plan 297.065 zł.

Planowane koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie grobów wojennych .

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki realizację zadania pn. „Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach” – 220.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.285.607 zł.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zlec.)– plan 71.860 zł.

W ramach przyznanej dotacji planowane koszty utrzymania pracowników administracji rządowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. płace i pochodne od płac – 771.665 zł oraz pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 45 zł i kosztów akcji kurierskiej – 150 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (samorząd.) – plan 87.351 zł.

Dopłata ze środków samorządowych do utrzymania pracowników administracji rządowej, w tym płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 141.000 zł.

Planowane koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , tj. diety dla radnych za udział w pracach komisji stałych i doraźnych Rady Gminy, udział w sesjach Rady Gminy, podróże służbowe radnych , planowane koszty zakupu artykułów żywnościowych i innych wydatków

rzeczowych na posiedzenia i spotkania Rady Gminy, zakup publikacji tematycznych, inne usługi.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – plan 1.955.082 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup okularów ochronnych do komputerów, podróże służbowe, wydatki na badania okresowe pracowników, inne wydatki związane z bhp, zakup materiałów biurowych, zakup papieru i taśm do drukarek, papieru i toneru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia, herbaty i napojów chłodzących dla pracowników Urzędu Gminy, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, planowane koszty przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, naprawy samochodu służbowego, koszty dojazdu serwisu komputerowego, inne usługi materialne, planowane koszty prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, abonament radiowy, wynagrodzenie na przeprowadzenie kontroli problemowej jednostek organizacyjnych Gminy, inne usługi pozostałe, koszty utrzymania Urzędu Gminy, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i dla emerytów.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.725 zł

Wydatki na promocję Gminy Łęczyca, w tym materiały na wykonanie folderów, ulotek, innych, wydatki na udział w targach, wystawach. Zaplanowano również wydatki na wydanie gazety lokalnej (dwumiesięcznika) „Do rzeczy” – 6 numerów w nakładzie 1.500 egz. – 13.860 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również:

1. dotację dla Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Łęczycy na dofinansowanie wydania książki o życiu i działalności Włodzimierza Ratajewskiego, dyrektora pierwszej polskiej Szkoły Realnej w Łęczycy - promocja Ziemi Łęczyckiej – 2.000 zł.
2. dotację dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej na zorganizowanie imprezy regionalnej promującej Ziemię Łęczycką pn. „Świętojańskie granie” – 3.000,00 zł. Impreza organizowana jest każdego roku w miejscowości Lubień gm. Łęczyca.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 1.589 zł.

1. Planowana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500 zł.
2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – 89 zł. Realizację zadania przedłużono do 30 czerwca 2011 roku oraz zwiększono wkład własny Gminy Łęczyca o kwotę 89 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.449 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan 1.499 zł.

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku – zadanie zlecone. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 162.970 zł.

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – 3.000 zł

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zaplanowano środki na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno- kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 3.000 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 109.870 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność przeciwpożarową, w tym:

1. zakup paliwa oraz części zamiennych dla samochodów strażackich i inne wydatki rzeczowe - 12.000 zł
2. Zakup materiałów na remont strażnic – 8.000 zł
3. zakup sprzętu pożarniczego - 5.000 zł
4. pokrycie kosztów ogrzewania garaży OSP – zakup energii - 7.000 zł,
5. wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 15.570 zł,
6. ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych - 15.000 zł,
7. szkolenia strażaków - 4.000 zł,
8. naprawy, konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego - 5.000 zł,
9. przeglądy technicznych pojazdów OSP – 3.000 zł,
10. ubezpieczenie pojazdów i sekcji strażackich- 8.000 zł
11. badania okresowe strażaków - 3.000 zł,
12. koszty organizacji oraz udziału drużyn OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - 5.000 zł.
13. Opracowanie efektu ekologicznego termomodernizacji OSP w Dąbiu i Topoli Katowej – 900,00 zł.
14. wydatki inwestycyjne – wydatki na projekt techniczny i inne wydatki na przygotowanie inwestycji pn. ”Termomodernizacja budynków strażnic OSP (budynki dwóch strażnic wytypuje Rada Gminy) – 18.400 zł.

Podane kwoty na wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 3.100 zł.

Planowane koszty na obronę cywilną – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - wydatki bieżące 3.100 zł. Plan wydatków określa tabela Nr 4.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 47.000 zł.

Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–131.000 zł.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 131.000 zł.

Planowane opłaty z tytułu egzekucji podatków i opłat lokalnych dla Urzędów Skarbowych oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, inne wydatki rzeczowe związane z poborem podatków, w tym zakup oprogramowania komputerowego na stanowisko ds. podatku od środków transportowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 169.500 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 169.500 zł.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 27.000 zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 27.000 zł

Planowana rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.345.729 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.811.527 zł.

Planowane koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Łęczycza, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi szkół, wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków szkół, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych konkursach, usługi związane z utrzymaniem budynków szkół, inne, środki na dofinansowanie realizacji programu „Już pływam”.

W 2011 roku planuje się następujące remonty szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – 7.400 zł. Zaplanowano następujące prace remontowe: przesunięcie ścianki k-g, malowanie, remont podłogi w pokoju pedagoga szkolnego, montaż drzwi w sali informatycznej, wymiana 3 okien w sali lekcyjnej.
2. Szkoła Podstawowa w Błoniu – 27.400 zł. Zaplanowano następujące prace remontowe: zakup i montaż kostki brukowej na parkingu przy szkole, zakup i ułożenie papy termozgrzewalnej – remont dachu, przełożenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w pomieszczeniach szkolnych i na korytarzu, wymiana osłon świetlówek, naprawa siatki.
3. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej – 200.000 zł. Zaplanowano wykonanie II etapu prac remontowych, tzn. remont łazienek.
4. Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 9.500 zł. Zaplanowano następujące prace remontowe: malowanie korytarza, wymiana posadzek, malowanie drzwi.
5. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 26.000 zł. Zaplanowano następujące prace remontowe: remont dachu szkoły i strychu szkolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu - 92.000 zł. Gmina podejmuje działania celem uzyskania środków na dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych (środki z umorzenia części rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przypadające do spłaty w 2010 i 2011 roku).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 444.522 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 86.137 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycy stanowiącą zwrot kosztów dotacji, jaką Gmina Miasto przekaze w 2011 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 16 uczniów z terenu gminy Łęczycy.

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 2.764.651 zł.

Planowane koszty utrzymania Gimnazjum w Topoli Królewskiej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 812.761 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycy, w tym koszty zakupu paliwa, części zamiennych i wyposażenia do autobusów gminnych, napraw pojazdów dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia pojazdów, przeglądu technicznego, itp. wynagrodzenia kierowców autobusów gminnych i opiekunów do uczniów, pochodne od wynagrodzeń, koszty dowozu uczniów w ramach usługi, dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycy do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (20.173 zł), inne wydatki.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 254.596 zł.

Planowane koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe itp.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 44.375 zł.

Planowane koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Łęczycy.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 125.160 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.100 zł na zakup zmywarki do kuchni przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki organizację kolonii letnich dla uczniów .

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym ujętym w tabeli Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.281.960 zł.

W dziale tym przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także obsługą tych świadczeń, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty ponoszone na pomoc udzieloną w ramach usługi ludziom wymagającym szczególnej opieki oraz na dożywianie uczniów w szkołach, dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Samopomocy Społecznej.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały obrazuje tabela Nr 2 oraz Nr 4 w zakresie zadań zleconych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 39.016 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność – plan 39.016 zł.

Planowane koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji utworzonego przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika GCI, wydatki rzeczowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 160.282 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 160.282 zł.

Planowane koszty utrzymania świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Łęczycza.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.711.760 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 130.000 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.000 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 58.000 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 36.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano koszty związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu gminy Łęczycza w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, wydatki na opróżnianie koszy na śmieci na przystankach autobusowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem wsi.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 92.000 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 677.160 zł

Dotacja celowa dla Gminy Miasto Łęczycza - Lidera projektu na zadanie pn."Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego" (2010-2011).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 706.600 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego i usługi oświetleniowej przy drogach na terenie gminy Łęczycza – oświetlenie 1250 punktów świetlnych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 12.000 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 141.720 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 57.500 zł.

Planowane koszty związane z działalnością orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach, tj. wynagrodzenia bezosobowe, w tym dla kapelmistrzów oraz pochodne od wynagrodzeń (9.404 zł), zakup instrumentów dętych (7.000 zł), remont instrumentów dętych (4.000 zł), zakup umundurowania dla członków orkiestr dętych (3.000 zł),koszty przejazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (2.000 zł), W rozdziale tym zaplanowano również środki na różne imprezy kulturalne, tj."Piknik dożynkowy, spotkanie Wójta i radnych z kobietami z terenu gminy Łęczycza z okazji Dnia Kobiet", inne imprezy (32.096 zł).

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia na organizację imprez mających na celu prezentację osiągnięć artystycznych i dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego:

- Pokaz potraw regionalnych – 1.500,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 200,00 zł
- Promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach kraju – dofinansowanie wyjazdu kobiet i przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Łęczycza w inne regiony kraju – 1.200,00 zł.
- „Międzyszkolny Festiwal Piosenki – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.000,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycza w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 79.220 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, a w szczególności planowane koszty utrzymania pracownika biblioteki /1 etat/ oraz wydatki rzeczowe, takie jak koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, abonament radiowy, zakup prasy oraz księgozbioru, mydło, ręczniki, herbata dla pracownika, odzież ochronna, zakup wyposażenia, inne. W ramach środków zaplanowanych na remont w kwocie 2.500 zł zaplanowano następujące prace: remont tynków zewnętrznych, malowanie elewacji oraz pomieszczeń w budynku Biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 910.680 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 910.680 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

1. zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza – 7.400 zł ,
2. wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 800 zł.
3. wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Błoniu – 17.200 zł.
4. Wydatki na inwestycje:
 - budowa parkingu przy Centrum Sportu w miejscowości Błonie – 28.700 zł.
 - „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska” – 856.580 zł. Gmina podejmie działania celem uzyskania dofinansowania na w/w zadania ze środków unijnych.

W przedstawionym uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok ujęto te dziedziny życia, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Łęczycza i jej rozwój.