

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2013 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 2013 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 23.187.944,57 zł, w tym dochody bieżące 22.205.836,57 zł; dochody majątkowe 982.108,00 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 26.870.297,41 zł, w tym wydatki bieżące 20.382.447,41 zł; wydatki majątkowe 6.487.850,00 zł. Proponowany układ tworzy budżet nie zrównoważony. Określa się deficyt budżetowy na kwotę 3.682.352,84 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z tytułu:

1) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciąganych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 3.682.352,84 zł.

Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 4.700.000,00 zł z tytułu:

1) planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 4.700.000,00 zł.

Planowane przychody budżetowe stanowiąc będą źródło pokrycia:

1) deficytu budżetowego w kwocie 3.682.352,84 zł,

2) planowanych rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty 2013 roku w wysokości 1.017.647,16 zł, w tym:

a) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 171.450,00 zł

b) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020,00 zł

c) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 256.872,00 zł

d) 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.

e) 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" – 24.868,68 zł

f) pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2012 roku pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska”, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki unijne stanowiąc będą źródło pokrycia w/w pożyczki - 499.997,40 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.

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 10 października 2012 roku znak ST3/4820/9/2012/1374
2. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2012 roku znak FN.I-3110.1.3.2012
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 1 października 2012 roku znak DSK-3101-17-28/12.
4. szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2013 rok na podstawie analizy wykonania dochodów za III kwartały 2012 rok.
5. analizy wykonania wydatków stałych za III kwartały 2012 rok.
6. analizy wykonania budżetu Gminy Łęczycy za III kwartały 2012 roku
7. wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Gminy
8. prognozy długu na lata 2012-2019 wg tytułów dłużnych określonej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Łęczycy
9. planów dochodów i wydatków na 2013 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy

W roku 2013 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, konserwacją zieleni, nowe zadanie z zakresu gospodarki odpadami, w części finansowane środkami uzyskanymi z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wykonaniem innych zadań z zakresu ochrony środowiska określone w Tabeli Nr 7, zadania z zakresu oświaty, zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 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, Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej, realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego w Leźnicy Małej oraz przygotowanie inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowego w Siedlcu”. Planowane zadania do realizacji opisane są w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w tabeli Nr 5 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 6/.

Określono również plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej / tabela Nr 7/.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 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 23.187.944,57 zł, w tym dochody bieżące 22.205.836,57 zł, dochody majątkowe – 982.108,00 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł .

I. Dochody bieżące – 22.205.836,57 zł, w tym:

1. Dochody własne – 7.701.384,46 zł, stanowiące 33,21 % dochodów ogółem, w tym:

- 1) podatek rolny – 1.235.047,46 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - 1.888.982,00 zł,
- 3) podatek leśny – 39.004,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – 261.600,00 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł,
- 6) opłata za wodę – 702.000,00 zł
- 7) opłata skarbową – 12.000,00 zł,
- 8) opłata eksploatacyjna – 14.000,00 zł
- 9) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8.000,00 zł,
- 10) dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 73.500,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.639.160,00 zł
- 12) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 65.000,00
- 13) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 50.000,00 zł
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320.000,00 zł
- 15) opłata z tytułu gospodarki odpadami – 204.000,00 zł
- 16) pozostałe dochody – 79.091,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.308.416,00 zł, tj. 9,95 % ogółu dochodów,

3. Dotacje na zadania własne Gminy – 319.139,00 zł, tj. 1,38 % ogółu dochodów, w tym:

- 1) na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3.914,00 zł
- 2) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 91.234,00 zł
- 3) na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 55.879,00 zł

- 4) na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 107.387,00 zł
- 5) na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 60.725,00 zł

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa– 11.856.062,00 zł, tj. 51,13 % ogółu dochodów, w tym:

- 1) część wyrównawcza – 4.225.594,00 zł,
- 2) część oświatowa – 7.529.865,00 zł
- 3) część równoważąca – 100.603,00 zł

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 20.835,11 zł, tj. 0,09 %, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – 20.835,11 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00768-6930-UM0540218/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „Piknik Dożynkowy w Lubieniu”.

II. Dochody majątkowe – 982.108,00 zł, tj. 4,24 % dochodów ogółem, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 500.000,00 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 21 marca 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na realizację operacji w ramach Programu os 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania.

2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – 482.108,00 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 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 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała”.

Strukturę dochodów Gminy w 2013 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 2013 wynosi 26.870.297,41 zł i składa się z :

- 1) wydatków bieżących – 20.382.447,41 zł, tj. 75,85 % wydatków
- 2) wydatków inwestycyjnych – 6.487.850,00 zł, tj. 24,15 % wydatków

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 85.000,00 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 60.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Małej i w Błoniu oraz opracowanie koncepcji oraz wydatki na czynności prawne związane z przejęciem kanalizacji sanitarnej w IUNG w Błoniu – łącznie plan 32.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe – 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

1) Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 28.000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 25.000,00 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 865.863,00 zł.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 865.863,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociągowych, 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 korzystanie ze środowiska naturalnego, za dozór techniczny, na podatek od nieruchomości od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na utrzymanie pracowników konserwatorów i inkasentów obiektów wodociągowych, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży ochronnej i narzędzi, inne wydatki. Takie działanie ma na celu skoncentrowanie wszystkich wydatków związanych z dostarczaniem wody w jednym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.716.908,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.595.299,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie bieżące i remonty dróg publicznych gminnych oraz na inwestycje drogowe. W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 42.173,00 zł, w tym wynagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 7.173,00 zł, materiały - 5.000,00 zł i zakup usług – 30.000,00 zł.
 - 2) zakup znaków drogowych – 20.000,00 zł,
 - 3) utrzymanie bieżące dróg, usługi świadczone sprzętem z dostawą kruszywa - 50.000,00 zł
 - 4) utrzymanie bieżące dróg- konserwacja rowów przydrożnych – 10.000,00 zł
 - 5) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 6.000,00 zł
 - 6) nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 10.000,00 zł
 - 7) inne usługi różne wg potrzeb, w tym przecier drewna – 20.000,00 zł
 - 8) zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych, na remonty przystanków autobusowych, mostków, paliwo do samochodu służbowego (prace na drogach), inne zakupy – 27.000,00 zł,
 - 9) remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe – 100.000,00 zł.
- 10) wydatki inwestycyjne - 5.310.126,00 zł. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 5.**

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

Rozdz.60095 Pozostała działalność – 121.609,00 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 2012 roku oraz wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji systemem gospodarczym kręgów i innych wyrobów betonowych do wykonania przepustów przy drogach gminnych, inne wydatki.

Dział 630 Turystyka – plan 4.300,00 zł

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4.300,00 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) XI Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 300,00 zł
- 2) IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Nocnik 2013” oraz VI OPPT „MiniNocnik 2012” – 1000,00 zł
- 3) XXXIV Złot do Środka Polski – 300,00 zł
- 4) XXXVIII Rajd „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – 500,00 zł
- 5) Konkurs krasomówczy „Pięknie opowiedzieć Ojczyznę” – etap powiatowy 200,00 zł
- 6) X Rajd „Żółty Jesienny Liść” – 500,00 zł
- 7) VIII „Rajd Mikołajkowy” – 1500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 414.069,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 113.784,00 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 300.285,00 zł.

Planowane koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67 – 183 000,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2013. w roku 2012 opracowano dokumentację projektową (8.000,00 zł) . W roku 2013 planuje się realizację inwestycji (plan 183.000,00 zł) . Plan wydatków ogółem na zadanie 191.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 13.594,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze - plan 4.000,00 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność - plan 9.594,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza” – 9.594,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 65.960,00 zł, w tym wydatki roku 2012 – 2.000,00 zł, roku 2013 – 63.960,00 zł. Gmina zaplanowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2013 wkład własny na finansowanie zadania, w tym: 1) w roku 2012 – 2.000,00 zł (z przeznaczeniem na usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania) 2) w roku 2013 - 9.594,00 zł – wkład własny na realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.690.840,00 zł.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie (zlec.)– plan 71.714,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji planowane koszty utrzymania pracowników administracji rządowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych i kosztów akcji kurierskiej.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (samorząd.) – plan 117.853,00 zł.

Dopłata ze środków samorządowych do utrzymania pracowników administracji rządowej, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 156.500 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 2.314.491,00 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń, 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, inne wydatki, wydatki na obsługę podatków i opłat lokalnych.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 26.782,00 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. – 11.790,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również:

1) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania albumu fotograficznego pt. „Łęczyckie nekropolie” (promocja Gminy) – 3.000,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 3.500,00 zł.

- 1) Planowana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł.
- 2) Planowana składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” – 2.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.491,00 zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan 1.491,00 zł.

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku – zadanie zlecone. Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela Nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 164.011,00 zł.

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji– plan 5.000,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zaplanowano środki na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakupu nowego radiowozu policyjnego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – 5.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 107.511,00 zł.

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

- 1) zakup paliwa oraz części zamiennych dla samochodów strażackich i inne wydatki rzeczowe - 15.000,00 zł
- 2) zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania - 8.000,00 zł
- 3) pokrycie kosztów ogrzewania garaży OSP – zakup energii - 5.000,00 zł,
- 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 16.211,00 zł,
- 5) ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych - 25.000,00 zł,
- 6) naprawy, konserwacje pojazdów i sprzętu pożarniczego - 7.000,00 zł,
- 7) przeglądy technicznych pojazdów i sprzętu pożarniczego Jednostek OSP – 4.900,00 zł,
- 8) ubezpieczenie pojazdów i sekcji strażackich - 8.400,00 zł
- 9) badania okresowe strażaków - 5.000,00 zł,
- 10) zakup materiałów na remonty strażnic OSP – 10.000,00 zł,
- 11) koszty organizacji oraz udziału drużyn OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - zakup materiałów – 1.000,00 zł;
- 12) inne usługi – 2000,00 zł

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł.

Planowane koszty na obronę cywilną – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - wydatki bieżące 1.500 zł. Plan wydatków określa tabela Nr 4.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 50.000,00 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 757 Obsługa długu publicznego – plan 302.000,00 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 302.000,00 zł.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 28.000 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 28.000 zł

Planowana rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.544.479,00 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.300.466,00 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, zakup materiałów i usług na drobne 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 płynam”.

Planowane wydatki na remonty szkół:

SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ - 33.700,00 zł, w tym : malowanie sal lekcyjnych , wymiana stolarki okiennej w szkole, wymiana sufitowych lamp oświetleniowych (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

SZKOŁA PODSTAWOWA BŁONIU – 2.200,00 zł, w tym: malowanie wejścia szkoły, usunięcie zbiornika hydroforowego z pomieszczenia rozdzielaczy (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŻNICZY MAŁEJ – 14.900,00 zł, w tym: naprawa schodów przy wejściu do szkoły, wykonanie barierki przed furta, uzupełnienie tynków na elewacji, naprawa opaski betonowej, naprawa dachu na sali gimnastycznej – ułożenie papy(prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi)

SZKOŁA PODSTAWOWA W WILCZKOWICACH – 3.500,00 zł, w tym: malowanie obróbek blacharskich, zaprawa izolacją fundamentów, uzupełnienie rewizji na rynnach, regulacja kostki brukowej (prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi)

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn.” Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leżnicy Małej” – 15.500,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 443.065,00 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 194.179,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycza stanowiącą zwrot kosztów dotacji , jaką Gmina Miasto przekaże w 2013 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 35 uczniów z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 3.160.486,00 zł.

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

Planowane wydatki na remont szkoły:

GIMNAZJUM W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ – 14.600,00 zł, w tym: wymiana części orygnowania oraz obróbek blacharskich na budynku szkoły, malowanie sal lekcyjnych, parapetów zewnętrznych, bram wjazdowych, klatki schodowej, szatni, ułożenie tynku żywicznego na korytarzach przy szatniach(prace do wykonania systemem gospodarczym i w formie usługi).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 956.187,00 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczyca, 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 Łęczyca do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (27.093,00 zł) , inne wydatki.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 304.342,00 zł.

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 47.110,00 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 136.644,00 zł.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii letnich dla uczniów (2.000,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.500 zł.**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.500 zł.**

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z wykazem dochodów i wydatków ujętych w tabeli Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.285.206,00 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, w Domu Samopomocy Społecznej oraz w ośrodkach wsparcia.

Zaplanowano również wydatki na realizację nowych zadań na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu żywności pozyskiwanej w ramach Programu PEAD celem ich wydania w ramach pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Zaplanowano również wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczycza zgodnie z celem strategicznym 1 „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” (kierunkiem działania – coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych), na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczycza na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 165.655,00 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 165.655,00 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 1.502.108,00 zł.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 84.000,00 zł.

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000,00 zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z terenu gminy Łęczycza na dofinansowanie wykonania prac konserwacyjnych melioracji szczegółowej – 10.000,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – plan 552.400,00 zł.

Nowe zadanie przypisane do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz.89). Od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe reguły odbierania odpadów od mieszkańców. Gmina będzie odpowiadać za odbieranie odpadów z gospodarstw domowych, z punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. ”Gniazd”) oraz przyjmować od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i inne do Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania oraz je odprowadzać . Do dnia 31 grudnia 2012 roku Gmina ma obowiązek opracować zasady dotyczące gospodarki odpadami w formie uchwał, stanowiących akty prawa miejscowego, które będą obowiązywać na terenie Gminy Łęczycza, w tym regulaminy, uchwały w sprawie ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości. Do opłaty za gospodarowanie odpadami będą miały zastosowanie

przepisy Ordynacji podatkowej. W projekcie budżetu Gminy Łęczycyca na 2013 rok zaplanowano wydatki za zadania związane z gospodarką odpadami w wysokości 552.400,00 zł. Zgodnie z ustawą, o której mowa na wstępie opisu tego rozdziału, zadanie z zakresu gospodarki odpadami powinno być finansowane dochodami, jakie Gmina uzyska z opłat pobranych od mieszkańców.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów” – 80.000,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 42.602,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów (umowa zlecenie), z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu gminy Łęczycyca 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 56.000,00 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 756.106,00 zł.

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – plan 11.000 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia tabela Nr 7.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 178.843,41zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 80.464,41 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 (12 741 zł), zakup instrumentów dętych (4.000 zł), remont instrumentów dętych (4.000 zł), zakup umundurowania dla członków orkiestr dętych (2.000 zł), koszty przejazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (2.000 zł), W rozdziale tym zaplanowano również środki na różne imprezy kulturalne, w tym: „Świętojańskie granie w Lubieniu”, spotkanie Wójta i radnych z kobietami z terenu gminy Łęczycyca z okazji Dnia Kobiet”, inne imprezy (25.000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na imprezę plenerową Gminy pn. „Piknik Dożynkowy w Lubieniu” – 30.723,41 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych Gminy w wysokości 9.888,30 zł i środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00768-6930-UM0540218/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycyca w wysokości 20.835,11 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Domu Kultury w Łęczycyca przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycyca 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 – 1.600,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 400,00 zł
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 500,00 zł
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.500,00 zł
- Szkolny Przegląd Teatrzyków Językowych - 900,00 zł
- Przegląd Kolęd i Pastoralek – 500,00 zł
- Turniej Wiedzy o Regionie dla uczniów szkół wszystkich poziomów – 500,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 91.379,00 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, zakup materiałów na remont budynku Biblioteki, inne.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 834.430,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 834.430,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- 1) Wydatki na zorganizowanie i udział w różnych zawodach i imprezach sportowych – 13.400,00 zł
- 2) wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 800,00 zł.
- 3) wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach, Błoniu i Topoli Królewskiej – 37.600,00 zł.

4) wydatki na inwestycje:

- a) **„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec” – 4.500,00 zł – wydatki na przygotowanie inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2014 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.**
- b) **Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała – realizacja inwestycji – 778.130,00 zł. Źródła finansowania : budżet Gminy - 296.022,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 482.108,00 zł (opis dotyczący pozyskanej pomocy finansowej na str. 4)**

W przedstawionym uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przedstawiono zagadnienia ujęte w projekcie budżetu, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Łęczyca i jej rozwój.