

BUDŻET GMINY ŁĘCZYCA NA 2008 ROK

Część opisowa

Budżet Gminy Łęczyca na 2008 rok jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków funduszu celowego –gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochodów własnych jednostek organizacyjnych Gminy. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej Gminy.

W uchwale budżetowej na 2008 rok określono plan dochodów budżetowych w wysokości 16.428.896,00 zł i plan wydatków budżetowych w wysokości 17.477.874,00 zł . Proponowany układ tworzy budżet nieźrównowazony. Określa się deficyt budżetowy na kwotę 1.048.978,00 zł.

Określa się plan przychodów budżetowych na kwotę 1.650.834,00 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 – 692.760,82 zł
2. planowanych przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 823.000,00 zł
3. planowanych przychodów z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrzastówku – 135.073,18 zł.

Przychody określone powyżej stanowiąc będą źródła pokrycia:

1. deficytu budżetowego w wysokości 1.048.978,00 zł
2. rozchodów budżetowych z tytułu rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2008 roku w wysokości 601.856,00 zł. w tym:
 - 1) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w banku na zadania inwestycyjne – 368.400 zł
 - 2) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 31.500 zł.
 - 3) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Budowa 72 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyca" – 139.100 zł.
 - 4) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „ Budowa wodociągu we wsi Prądzew – 37.120 zł
 - 5) 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 – 25.736 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetowych opracowano na podstawie następujących dokumentów źródłowych:

1. pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku znak ST3-4820-26/2007
2. pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2007 roku znak FN.I-3010-17/G/2008
3. pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 22 października 2007 roku znak DSK 3101-2-28/07.
4. umowy Nr 61412-UM4500081/06 z dnia 31 października 2006 roku zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego (Instytucją Wdrażającą) o dofinansowanie projektu inwestycyjnego Gminy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. umowy Nr Z/2.10/III/3.1/378/04/U/325/07 z dnia 13 sierpnia 2007 roku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczycza – 72 szt." w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartą z Wojewodą Łódzkim (Instytucją Pośredniczącą)
6. umowy pożyczki Nr 170/OA/P/2007 zawartej w dniu 28 listopada 2007 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania : Termomodernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrzastówku"
7. analizy wykonania dochodów budżetu Gminy w czterech kwartałach 2007 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2008 roku
8. analizy wykonania wydatków stałych za 2007 rok
9. planów wydatków na 2008 rok opracowanych przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
10. Projektu uchwały budżetowej przyjętej zarządzeniem Nr 82/2007 Wójta Gminy Łęczycza z dnia 12 listopada 2007 roku ze zmianą określoną w zarządzeniu Nr 99/2008 Wójta Gminy z dnia 02 stycznia 2008 roku.

W roku 2008 Gmina realizować będzie zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg i inwestycjami na drogach, utrzymaniem obiektów wodociągowych, konserwacją zieleni oraz inne zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym udzielenie pomocy finansowej Spółkom Wodnym na wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej , zadania z zakresu oświaty, w tym kontynuowanie prac przygotowawczych rozbudowy Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej celem powiększenia szatni szkolnej, ochrony przeciwpożarowej, roboty związane z termomodernizacją budynków strażnic OSP, w tym sfinansowanie wydatków na zadanie realizowane w 2007 roku pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrzastówku", w związku z pozyskaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w/w zadania w 2008 roku (umowa pożyczki Nr 170/OA/P/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku) oraz dotacja dla Powiatu Łęczyckiego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SH 25, utrzymanie budynków komunalnych , dofinansowanie do działalności orkiestr dętych działających przy OSP w Pruszkach i Błoniu, inne zadania z zakresu kultury, zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków zabezpieczono środki na wykonanie najbardziej koniecznych remontów obiektów wodociągowych, remontów budynków komunalnych, remontów szkół.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań wymienionych w załączniku Nr 3, 3a i 4 do uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej określono planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /Zał. Nr 13/.

Określono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Zał. Nr 8/.

Uchwałę budżetową opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami. W budżecie na 2008 roku po raz pierwszy występuje obowiązek podziału dochodów na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane 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.165a ustawy o finansach publicznych). Wydatki budżetowe przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegółowiono stosownie do art. 184 ustawy o finansach publicznych m.in. kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu publicznego /odsetki od kredytów i pożyczek/ , kwoty dotacji celowych. Ponadto w wydatkach po raz pierwszy występuje rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W planie wydatków zaplanowano również rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 20.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy w wysokości 16.428.896,00 zł, w tym dochody bieżące 15.656.512,00 zł, dochody majątkowe – 772.384 zł. Poniższe zestawienie przedstawia plan dochodów wg ważniejszych źródeł .

I. Dochody bieżące – 15.656.512 zł, w tym:

1. Dochody własne – 5.559.806 zł, stanowiące 33,84 % dochodów ogółem, w tym:

- 1/ podatek rolny – 1.038.839 zł,
- 2/ podatek od nieruchomości - 1.830.185 zł,
- 3/ podatek leśny – 12.691 zł,
- 4/ podatek od środków transportowych – 173.696 zł,
- 5/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł,
- 6/ opłata za wodę – 400.000 zł
- 7/ opłata skarbową – 15.000 zł,
- 8/ opłata eksploatacyjna – 15.500 zł
- 9/podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 7.000 zł,
- 10/ pozostałe dochody – 139.778 zł
- 11/dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70.000 zł,
- 12/udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – 1.757.117 zł

2. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.479.751 zł, tj. 15,09 % ogółu dochodów,
3. Dotacje na zadania własne Gminy – 265.749 zł, tj. 1,62 % ogółu dochodów, w tym:
 - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ramach pomocy społecznej – 111.106 zł
 - na dofinansowanie wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 154.643 zł
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.339.906 zł, tj. 44,68 % ogółu dochodów, w tym:
 - 1/ część wyrównawcza – 2.161.793 zł,
 - 2/ część oświatowa – 5.178.113 zł
5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – łącznie 11.300,00 zł, tj. 0,07% dochodów. Środki w wysokości 11.300,00 zł przyznane na 2008 rok przez Towarzystwo Inicjatyw Europejskich na podstawie umowy Nr 22/025/2007-03-21 z dnia 21 marca 2007 roku dotyczącej dotacji na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej Gimnazjum w Topoli Królewskiej „Wiem, kim jestem – wiem kim będę” w ramach projektu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą - Ministerstwem Edukacji Narodowej, w tym: wkład wspólnotowy Europejskiego Funduszu Społecznego – 74,99%, tj. 8.473,00 zł; krajowy wkład publiczny – budżet państwa – 25,01%, tj. 2.827,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 772.384 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr Z/2.10/III/3.1/378/04/U/325/07 z dnia 13 sierpnia 2007 roku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczycza – 72 szt.” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Lokalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartą z Wojewodą Łódzkim (Instytucją Pośredniczącą) – 433.350 zł, tj. 2,64% dochodów.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej zgodnie z umową Nr 61412-UM4500081/06 z dnia 31 października 2006 roku zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego (Instytucją Wdrażającą) o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego Gminy pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006, Działania – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 339.034 zł, tj. 2,06% dochodów.

Strukturę dochodów Gminy w 2008 roku wg źródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, ze zmianami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

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 2008 wynosi 17.477.874,00 zł i składa się z:

1. wydatków bieżących – 13.766.278,00 zł. tj. 78,76 % wydatków
2. wydatków inwestycyjnych – 3.711.596,00 zł. tj. 21,24 % wydatków

Szczegółowo plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 24.600 zł.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.000 zł.

Planowane wydatki na opracowanie dokumentacji planistycznej umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne na dofinansowanie zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczycza w latach 2008-2010”. Planuje się wykonanie 352 szt. oczyszczalni, w tym w roku 2009 – 220 szt. , w roku 2010 – 132 szt. Wykonanie zadania uzależnione jest od uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze – 20.600 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 500.274 zł.

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 500.274 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociagowych, usuwaniem awarii ,wymianą wodomierzy u odbiorców wody, przeglądem i wymianą zasuw głównych do sieci, remontami budynków stacji uzdatniania wody (roboty budowlane, malarskie, dekarские itp. w SUW), badaniem wód popłucznych, eksploatacją instalacji alarmowych, wykonanie inwentaryzacji sieci wodociagowej w wersji elektronicznej oraz zakup oprogramowania, opracowanie analizy wydajności studni głębinowych SUW w Piekaciu i Bronnie, 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- zakup 2 komputerków przenośnych PSION wraz z oprogramowaniem i drukarkami dla inkasentów opłaty za wodę – 11.200 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu – 12.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 3.233.140 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3.159.260 zł.

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

1. zimowe utrzymanie dróg – 6.760 zł. w tym wynagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 4.760 zł, materiały – 2.000 zł.
 2. zakup znaków drogowych – 10.000 zł
 3. utrzymanie bieżące dróg – 150.000 zł
 4. konserwacja rowów przydrożnych – 20.000 zł
 5. konserwacja mostków (przepustów) – 30.000 zł
 6. remont dróg o nawierzchni bitumicznej (nakładki asfaltowe) – 200.000 zł
 7. zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 2.000 zł
 8. nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 4.000 zł
 9. projekty organizacji ruchu, inne opracowania, inne wydatki nieprzewidziane – 8.000 zł
 10. wykonanie 5 słupów granicznych Gminy Łęczycza – 10.000 zł
 11. wydatki inwestycyjne - 2.718.500 zł. Plan wydatków przedstawiają załączniki 3 i 3a.
- Wymienione wydatki bieżące są wielkościami szacunkowymi i rozdysponowane będą zgodnie z aktualnymi potrzebami w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Rozdz.60095 Pozostała działalność – 73.880 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 2007 roku oraz wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji systemem gospodarczym kręgów betonowych do wykonania przepustów przy drogach gminnych. W rozdziale tym planuje się również zakup materiałów budowlanych, w tym okna i wrót wejściowych, materiałów elektrycznych (bądź usługi) na remont budynku betoniarni w Bronnie.

Dział 630 Turystyka – plan 1.000 zł

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy 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. Powitanie Wiosny – 250 zł
2. „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – 250 zł
3. Mikołajkowy – 500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 103.714 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 43.631 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości gminnych, mających na celu komunalizację mienia Gminy. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na przekwalifikowanie drogi we wsi Lubień Mały na drogę gminną.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – plan 60.083 zł.

Planowane koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych, w tym remontu i wyposażenia budynku komunalnego w Gawronach do zasiedlenia.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie grobów wojennych .

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1.899.181 zł.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie zlec.– plan 69.172 zł.

W ramach przyznanej dotacji planowane koszty utrzymania pracowników administracji rządowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. płace i pochodne od płac oraz pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 42 zł i kosztów akcji kurierskiej – 150 zł.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie samorząd. – plan 83.746 zł.

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

Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 111.500 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 1.614.698 zł.

Koszty utrzymania Urzędu Gminy: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika na stanowisko utworzone w 2006 roku na czas określony ds. obsługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, 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 (m.in. mebli, żaluzji, karniszy i firan do okien, wykładziny), dystrybutora do wody i wody do dystrybutora, herbaty dla pracowników Urzędu Gminy, 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. Zaplanowano również środki w wysokości 16.416 zł na usługę polegającą na wdrożeniu oprogramowania eUrząd.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Zakup nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, sprzętu komputerowego, tj. monitorów na 6 stanowisk – konieczność wymiany w związku z naturalnym zużyciem, zakup drukarek, skanera oraz serwera do obsługi oprogramowania eUrząd (wdrożenie zadania jest wymogiem ustawowym), zakup 2 komputerów typu laptop, zakup oprogramowania do komputerów oraz oprogramowania eUrząd oraz zakup projektora wraz z ekranem – łączne planowane wydatki 44.106 zł
2. Zakup materiałów do wykonania systemem gospodarczym sceny na imprezy kulturalne Gminy – 10.000 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł

Wydatki na promocję Gminy Łęczycza, w tym materiały na wykonanie folderów, ulotek, innych, wydatki na udział w targach, wystawach, wykonanie na umowę o dzieło rękodzieła artystycznego charakterystycznego dla regionu łęczyckiego, promującego Gminę Łęczycza.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – plan 10.065 zł.

Planowana składka członkowska na rzecz :

1. Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej – 8.865 zł
2. Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.200 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 1.449 zł.

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku – zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 283.569 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 265.905 zł.

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

1. zakup paliwa oraz części zamiennych dla samochodów strażackich i inne wydatki rzeczowe - 10.000 zł
2. zakup sprzętu pożarniczego - 10.000 zł
3. pokrycie kosztów ogrzewania garaży OSP – zakup energii - 6.500 zł,
4. wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 15.570 zł,
5. ekwiwalent dla strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych - 5.000zł,
6. badania okresowe strażaków 4.000 zł,
7. szkolenia strażaków - 5.000 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 - 6.600 zł,
11. koszty organizacji oraz udziału drużyn OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - 7.000 zł.
12. remont budynku OSP w Siedlcu – 3.500 zł,
13. dotacja dla Powiatu Łęczyckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy na zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SH 25 – 10.000 zł.
14. wydatki na projekty techniczne i inne wydatki na przygotowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków OSP w Lubieniu i Łęce" –30.600 zł.
15. sfinansowanie wydatków na zadanie realizowane w 2007 roku pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrzastówku", w związku z pozyskaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w/w zadania w 2008 roku (umowa pożyczki Nr 170/OA/P/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku) – 144.135 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 1.500 zł.

Planowane koszty na obronę cywilną – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa, w tym wydatki bieżące 1.500 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 16.164,00 zł.

Wydatki po raz pierwszy występujące w budżecie Gminy. Zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 123.000 zł.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 123.000 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 184.784 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 184.784 zł.

Planowane wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 20.000 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 20.000 zł

Planowana rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6.768.242 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan 3.415.438 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” przez Szkołę Podstawową w Wilczkowicach, wydatki na wynagrodzenie i pochodne na umowę zlecenie dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach prowadzącego zespół folklorystyczny „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”(2.648 zł).

Zaplanowano również wydatki na remonty szkół – 15.950 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej - 350 zł (malowanie kotłowni i drzwi wejściowych)
2. Szkoła Podstawowa w Błoniu – 2.800 zł (malowanie pomieszczeń w szkole, smołowanie dachu)
3. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej – 1.500 zł (podwyższenie głowic kominowych wraz z konserwacją kominów oraz inne niezbędne remonty w szkole)

4. Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 2.600 zł (malowanie pomieszczeń lekcyjnych i konserwacja drzwi zewnętrznych, wymiana kaloryfera w starej części budynku szkoły, wymiana kaloryfera w nowej części szkoły, konserwacja dachu i kominów)
5. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 8.700 zł (1) malowanie klatki schodowej, malowanie łazienek, wymiana obudowy grzejnika – łącznie 1.670 zł, 2) remont - wymiana podłogi w sali lekcyjnej – 6.500 zł, 3) naprawa dachu – 530 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. wydatki na przygotowanie inwestycji pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej celem powiększenia szatni szkolnej" – 5.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009. W 2007 roku wykonano dokumentację techniczną obiektu. Zaplanowana kwota w 2008 roku przeznaczona będzie m.in. na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 254.500 zł.

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

Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 20.374 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycza stanowiącą zwrot kosztów dotacji, jaką Gmina Miasto przekaze w 2008 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 4 uczniów z terenu gminy Łęczycza – 20.374 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 2.008.700 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano w 2008 roku dalszą realizację projektu rozwojowego szkoły wiejskiej Gimnazjum w Topoli Królewskiej „Wiem, kim jestem – wiem kim będę” w ramach projektu „Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Instytucją Wdrażającą - Ministerstwem Edukacji Narodowej – 11.300 zł.

Zaplanowano również wydatki na remont w szkole – 2.300 zł (malowanie korytarzy, ułożenie tynku mozaikowego na ścianach na poziomie 0 w budynku szkoły).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na przygotowanie inwestycji pn. „ Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009. W 2007 roku wykonano dokumentację geodezyjną i projekt techniczny obiektu. Zaplanowana kwota w 2008 roku przeznaczona będzie m.in. na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych oraz innych wydatków związanych z przygotowaniem inwestycji.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 715.040 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycza, 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 (14.250 zł) . inne wydatki.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan 224.800 zł.

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32.840 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – 96.550 zł.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 70.000 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 70.000 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym ujętym w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej. W ramach wydatków zaplanowano dotację dla Powiatu Łęczyckiego z przeznaczeniem dla Poradni Leczenia Uzależnień w Łęczycy jako jednostki organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy w wysokości 2.500 zł na dofinansowanie szkolenia kadry medycznej zatrudnionej w w/w Poradni, świadczącej usługi m.in. mieszkańcom z terenu gminy Łęczyca.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.101.042 zł.

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty ponoszone na pomoc udzieloną w ramach usługi ludziom wymagającym szczególnej opieki oraz na dożywianie uczniów w szkołach, inne zadania realizowane w ramach pomocy społecznej, 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 6 w zakresie zadań zleconych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 32.459 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność – plan 32.459 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 174.800 zł.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - plan 174.800 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan 124.400 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 28.400 zł.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi psami na terenie gminy Łęczycza, inne wydatki związane z utrzymanie czystości na terenie gminy Łęczycza.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic – plan 96.000 zł.

Koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń energetycznych przy drogach na terenie gminy Łęczycza. Zaplanowano również wydatki na opracowanie koncepcji oświetlenia ulicznego gminy Łęczycza – 6.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– plan 113.465 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 37.179 zł.

Planowane koszty związane z działalnością orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach, tj. wynagrodzenia dla kapelmistrzów oraz pochodne od wynagrodzeń (7.179 zł), zakup instrumentów dętych (4.000 zł), remont instrumentów dętych (3.000 zł), zakup nowych utworów muzycznych –nut (2.000 zł), zakup umundurowania dla członków orkiestr dętych (4.000 zł),koszty przejazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (2.000 zł), W rozdziale tym zaplanowano również środki na różne imprezy kulturalne (15.000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.590 zł).

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Domu Kultury w Łęczycy z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji masowych imprez kulturalnych przy współdziałaniu Gminy Łęczycza i Gminy Miasto Łęczycza na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 70.286 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, remonty i konserwacje. inne.

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Gminy Miasto Łęczycza z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęczycy na dofinansowanie wydania publikacji „Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczycyckim”- 3.000 zł.

Rozdz.92118 Muzea – plan 1.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycza z przeznaczeniem dla Muzeum w Łęczycy na dofinansowanie wydania książki o twórcy ludowym z terenu gminy Łęczycza z miejscowości Dzierzbietów Duży pt. „Stanisław Kopka i Jego pasje”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 718.755 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 718.755 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 Łęczyca – 6.000 zł ,
2. wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu –700 zł.
 3. wydatki na realizację inwestycji pn. "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach." – 712.055 zł. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 339.034 zł. Szczegółowo finansowanie inwestycji przedstawione jest w załączniku Nr 4.

W przedstawionej części opisowej do uchwały budżetowej na 2008 rok ujęto te dziedziny życia, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy Łęczyca i jej rozwój.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marian Krzyżkowski

Skarbnik Gminy

Wiesława Kucińska

WÓJT

Andrzej Krzysztof Wdowiak