

Objaśnienia do budżetu gminy Rzgów na 2009 r.

Plan dochodów wynosi ogółem: **29.456.350; zł**

W tym:

| | |
|---|----------------|
| ◆ dochody własne | 15.740.559; zł |
| ◆ dotacje na zadania własne | 226.933; zł |
| ◆ dotacje na zadania zlecone | 1.958.733; zł |
| ◆ dotacja na zadania powierzone | 337.037; zł |
| ◆ subwencja oświatowa | 3.828.483; zł |
| ◆ udziały w podatku dochodowym od osób fiz. | 7.364.605; zł |

Plan wydatków wynosi ogółem: **34.084.188; zł.**

W tym:

| | |
|--------------------|-----------------|
| -wydatki bieżące | 22.214.268; zł. |
| -wydatki majątkowe | 11.869.920; zł. |

Przychody budżetu wynoszą ogółem: **6.416.378; zł**

Są to planowane do zaciągnięcia:

| | |
|--|---------------|
| - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Futrynowej i ul. Rolniczej w Starowej Górze ” | 775.000; zł |
| - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Lucernianej w Starej Gadce ”: | 585.000 zł |
| - kredyt bankowy na zadanie inwestycyjne:” Budowa hali sportowej w Rzgowie”: | 2.387.558; zł |
| - inne źródła (wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych): | 2.668.820; zł |

Rozchody budżetu wynoszą ogółem: **1.788.540; zł.**

* spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi:

- na realizację zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w Starej Gadce i Starowej Górze-etap 2006 ” 833.200,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Uczniowskiej-etap 2007” 390.000,00 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicy Szczytowej oraz w miejscowości Stara Gadka na ulicy Lucernianej- etap 2008” 416.500,00 zł

*spłata kredytów zaciągniętych w BOŚ S.A. Oddział w Łodzi:

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „ zakup samochodu ciężarowego z zabudową asenizacyjną dla GZWiK w Rzgowie:” 148.840,00 zł

Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się założeniami i wskaźnikami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009 przekazanymi pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 roku. W projekcie ujęto również dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i własnych przekazane pismami:

- DŁD-421-2/08 z dnia 6.10.2008 roku
- Nr FN.I-3010-7/G/2009 z dnia 24.10.2008 roku
-

Planowane dochody budżetowe:

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o przewidywane wykonanie w 2008 roku. Plan dochodów został przedstawiony w załącznikach Nr 1 w układzie według źródeł i podziału klasyfikacji.

Planowane wydatki budżetowe:

Plan wydatków został przedstawiony w załączniku Nr 2 w układzie według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz grup wydatków.

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wydatki na:

- składki na rzecz Izby Rolniczej,
- udział gminy w utrzymaniu schroniska dla psów,
- konserwacja rowów odwadniających.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- ◆ finansowanie transportu zbiorowego (linia autobusowa: Rzgów- Kalino- Kalinko-Romanów, oraz Rzgów- Guzów- Prawda).
- ◆ utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień,
- ◆ utrzymanie dróg gminnych,
- ◆ wydatki inwestycyjne.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ◆ wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: podziały, mapy, wyceny działek, ogłoszenia itp.
- ◆ odszkodowania.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpieczono środki na:

- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
- prace komisji urbanistycznej.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- ◆ Finansowanie zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie rejestracji podmiotów gospodarczych, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw z zakresu USC,
 - ◆ Starostwo Powiatowe: opłacany jest pracownik do spraw ewidencji geodezyjnej ze środków powiatu,
 - ◆ Utrzymanie pracownika służb budowlano-architektonicznych- koszt ponosi całkowicie gmina,
 - ◆ Finansowanie w zakresie obsługi rady miejskiej- koszty szkoleń, diet oraz organizacji posiedzeń komisji i rady miejskiej,
 - ◆ Finansowanie przez Urząd Miejski kosztów związanych i wynikających z regulaminu i statutu gminy.

 - ◆ Finansowanie pozostałej działalności
- W tym:
- Związanych z promocją gminy,
 - Związanych z obchodami Dni Rzgowa,
 - Związanych z obchodami świąt państwowych,

- Dopłaty do wynagrodzeń i ubezpieczeń osób kierowanych na roboty interwencyjne itp.,

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przewiduje się zadania:

- W zakresie dofinansowania etatów policji (posterunek policji w Rzgowie),
- W zakresie utrzymania gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych a szczególnie: samochodów strażackich – w tym ubezpieczenia, przeglądy, paliwo itp. ,
- W zakresie obrony cywilnej- szkolenia i konserwacja sprzętu w magazynie O.C.
- Koszty dotyczące obsługi monitoringu.
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zadania w zakresie:

- Prowizji za inkaso opłaty targowej,
- Kosztów związanych z korespondencją w tym zakresie,
- Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowanie kosztów odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2009 r.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Zadania w zakresie:

- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki nie więcej niż 1 % planowanych wydatków,
- Wpłata do budżetu państwa.

Dz. 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w zakresie:

- Utrzymania szkół podstawowych w:
 - Rzgowie,
 - Guzowie,
 - Kalinie,
- Gimnazjum w Rzgowie,
- Przedszkole w Rzgowie,
- Dowozu uczniów do szkół,
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli,
- Obsługi administracyjnej szkół,
- Środków na stypendia dla uczniów i stypendiów, oraz na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów (rozdz. 80195).

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zadania w zakresie:

- Zwalczania narkomanii,
- Przeciwdziałania alkoholizmowi wg programu działania na każdy rok budżetowy.

Jest to kwota zrównoważona przez wpływy po stronie dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie:

- Składek na ubezpieczenie osób otrzymujących środki pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Zasiłków i pomocy w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami o opiece społecznej.

W zakresie dodatków mieszkaniowych:

- Wypłata następuje po przyznaniu dodatku przez Burmistrza wg obowiązujących przepisów za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego,
- W zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (realizacja za pośrednictwem *GOPS*),
- W zakresie finansowania zadań dotyczących utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- W zakresie usług opiekuńczych- realizacja przez *GOPS*,
- W zakresie pozostałej działalności:
 - ❖ 27.000 zł dotacji dla Domu Dziennego Pobytu,
 - ❖ Dopłaty do dożywiania uczniów,
 - ❖ Pomoc gminy w przypadkach klęsk żywiołowych.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w zakresie:

- ❖ Finansowania zadań świetlic szkolnych; głównie płac i pochodnych związanych z tą działalnością.
- ❖ Pomocy materialnej dla uczniów

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zadania w zakresie:

- Utrzymania wysypiska śmieci,
- Utrzymania zieleni na terenie miasta,
- Oświetlenia ulic i dróg (zużycie energii oraz konserwacja urządzeń),
- Dotacji do zakładu budżetowego- ZWiK w Rzgowie.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadania w zakresie:

- Dofinansowania w formie dotacji do działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie ,
- Dofinansowania do Gminnej Biblioteki w Rzgowie.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej dotychczas realizowane przez kluby sportowe, działające na terenie miasta:

1. prowadzenie sekcji sportowych piłki nożnej na terenie gminy Rzgów w różnych grupach wiekowych, organizowanie szkoleń, lokalnych i ponadlokalnych zawodów, utrzymanie bazy sportowej,
2. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, absolwentów i rodziców w zakresie siatkówki, piłki ręcznej, lekkiej atletyki, narciarstwa biegowego, szachów, aerobiku oraz zajęć rekreacyjno- turystycznych na terenie gminy Rzgów poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie i udział w obozach i zgrupowaniach sportowych.

Planowane wydatki przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej w układzie tabelarycznym ze wskazaniem wydatków bieżących, majątkowych i wynagrodzeń.