

C Z E Ś Ć O P I S O W A

dotycząca planowanych wydatków gminy na 2009 rok (do załącznika nr 2)

Z określonej w budżecie gminy na 2009 rok kwoty wydatków w wysokości **15.415.318,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **15.900,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 15.900,-
- (795.037 x 2% = 15.900,-)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **356.587,-**

Plan w wysokości 356.587,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

wydatki bieżące : 340.587,-

- materiały do bieżących remontów
- usługi dot. bieżących remontów
- zakup energii elektrycznej i wody
- umowa zlecenia za pobór opłat za wodę
- badanie próbek wody
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągów
- opłata za pobór wody ze studni głębinowych
- opłata za odprowadzenie wód popłucznych
- dozór techniczny
- inne wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne 16.000,-
- w tym : zakup pompy wodnej (1 szt) -16.000,-

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.512.449,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 112.800,- i wydatki inwestycyjne – 1.399.649,-

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- zakup paliw do odśnieżania
- zakup znaków drogowych i tablic
- zakup map
- zakup cementu i piasku
- remont dróg i mostów
- zakup paliwa i części do remontu DETA
- zakup części do pługa do odśnieżania
- oleje do DETA
- remonty dróg i mostów
- wynajem równiarki do równania dróg gruntowych

- inne wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne:

Zadania kontynuowane z 2008 roku

- 1) Remont drogi w Kazimierku dł. 1,0 km - 48.320,-
w tym :
– roboty budowlane 47.224,-
– nadzór 1.096,-
- 2) Remont drogi w Trzcíncu o dł. 0,64 km - 47.002,-
w tym :
– roboty budowlane 45.982,-
– nadzór 1.020,-
- 3) Remont drogi Franciszków Nowy – Plecka Dąbrowa - 36.572,-
o dł. 0,645 km
w tym :
– roboty budowlane 35.734,-
– nadzór 838,-
- 4) Remont drogi w Tomaszewie o dł. 0,35 km - 19.305,-
w tym :
– roboty budowlane 18.868,-
– nadzór 437,-
- 5) Remont drogi w Bedlnie o dł. 0,35 km - 16.493,-
w tym :
– roboty budowlane 16.123,-
– nadzór 370,-
- 6) Remont drogi Szewce Walentyna – Władysławów - 41.621,-
o dł. 0,71 km
w tym :
– roboty budowlane 40.729,-
– nadzór 892,-
- 7) Remont drogi Orłów Kolonia o dł. 0,28 km - 32.221,-
w tym :
– roboty budowlane 31.562,-
– nadzór 659,-
- 8) Remont drogi Stradzew-Stanisławice-Szewce Nagórne - 175.315,-
o dł. 2,42 km
w tym :
– roboty budowlane 171.563,-
– nadzór 3.752,-
- 9) Remont drogi Załusinek- Teodorów o dł. 0,6km - 30.800,-
w tym :

- roboty budowlane	30.137,-	
- nadzór	663,-	
<u>Zadania nowo rozpoczynane:</u>		
10) Remont drogi Janów – Kosów dł. 500 mb		860,-
11) Remont drogi Trzciniec dł. 640 mb		1.060,-
12) Remont drogi Plecka Dąbrowa dł. 550 mb		860,-
13) Remont drogi Gruszkowizna-Jaroszówka dł. 650 mb		960,-
14) Remont drogi Żeronice dł. 495 mb		760,-
15) Remont drogi Wojszyce dł. 300 mb		860,-
16) Remont drogi Maurycew dł. 460 mb		860,-
17) Remont drogi Wyrów dł. 290 mb		660,-
18) Remont drogi Wola Kałkowa dł. 500 mb		860,-
19) Remont drogi Gosławice dł. 290 mb		660,-
20) Remont drogi Orłów Parcel (do mostu) dł. 300 mb		840,-
21) Remont drogi Orłów Parcel dł. 250 mb		760,-
22) Budowa i Przebudowa Dróg Gminnych w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap II - Przebudowa drogi gminnej Janów-Maurycew dł. 4.067 mb	942.000,-	
		w tym z kredytu 940.000,-

Zadanie realizowane będzie za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. ZGRK złoży wniosek wspólny dla Gmin z RPO Województwa Łódzkiego. Priorytet I – Infrastruktura transportowa, Działanie I.1. Drogi

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **40.600,-**

Plan wydatków w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych
- koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniu gospodarczym w Bedlnie, w lokalu po poczcie w Załusinie i po szkole podstawowej w Wojszycach
- usługi kominiarskie
- usługi remontowe dotyczące budynków komunalnych
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych
- wywóz nieczystości płynnych
- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe
- ubezpieczenia budynków komunalnych (pałac w Mirosławicach)
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych pod pocztami w Bedlnie i Pleckiej Dąbrowie
- inne wydatki bieżące

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **26.900,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy
- inne wydatki bieżące

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **4.155.661,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące	2.159.727,-
- wydatki majątkowe w tym:	1.995.934,-
dotacja celowa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	
<u>W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :</u>	
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy	1.688.572,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności)	96.547,-
- bieżące wydatki związane z pracami Rady Gminy m.innymi (diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup napojów i artykułów żywnościowych na odbywające się posiedzenia (zakup kubków jednorazowych, taśmy magnetofonowe ,baterie i inne, szkolenie radnych)	89.700,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych	157.896,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi	107.012,-
- koszty związane z promocją gminy	20.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zakup 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem	5.000,-
- zakup 3 monitorów do komputerów	2.600,-
- zakup drukarki laserowej z duplexem	2.000,-
- budowa budynku Urzędu Gminy wydatek w 2009 roku	1.984.054,-
- dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Dotacja zaplanowana została w Dz. 750, Rozdz. 75095 – Pozostała działalność, § 663 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.280,-

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.030,-

Plan wydatków w całości pochodzący z dotacji otrzymanej z budżetu państwa dotyczy pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

112.700,-

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	111.100,-
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.600,-
i są przeznaczone na :	
- obronę cywilną (konserwacja sprzętu OC i szkolenie formacji OC i ludności	1.700,-
bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	100.000,-
- zakup pługa do samochodu strażackiego – wydatek inwestycyjny	10.000,-

- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (Rozdz.75421) 1.000,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się :

- ryczałt dla Komendanta OSP
- ryczałty dla kierowców OSP
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla Komendanta i kierowców
- składki na PFRON
- zakup paliwa do wozów bojowych
- zakup sprzętu p. pożarowego
- remont sprzętu p. pożarowego
- zakup umundurowania dla członków OSP
- zakup materiałów do bieżących remontów strażnic
- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic
- opłaty za emisje zanieczyszczeń przez samochody bojowe
- ubezpieczenie samochodów i drużyn
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **64.500,-**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, w tym :

- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat
- zakup druków, materiałów biurowych
- koszty egzekucji komorniczych
- opłaty hipoteczne i wpisy sądowe

Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **20.000,-**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągnięcia planowanego kredytu

- tj. prowizje bankowe , opłaty administracyjne - 5.000,-
- odsetki od kredytu - 15.000,-

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **50.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.445.588,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 5.168.962,-
- dotacja podmiotowa 236.726,-
- dotacja celowa dot. zwrotu kosztów poniesionych za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli w innych gminach 34.400,-

- wydatki majątkowe :
 - zakup kserokopiarki dla SP w Pleckiej Dąbrowie 3.500,-
 - zakup drukarki dla SP w Pleckiej Dąbrowie 500,-
 - zakup 2 monitorów dla gimnazjum 1.500,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2.799.226,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 258.676,-
- utrzymanie gimnazjum 1.518.573,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 462.058,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 23.434,-
- koszty zatrudnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty 69.255,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 37.740,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 236.726,- przeznaczona jest dla niepublicznej placówki oświatowej – „Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie”.

Kwota dotacji została skalkulowana w oparciu o art. 90 ust. 2a ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) tzn. – wysokości części oświatowej subwencji ogólnej =

$$3.884.730 : 640 \text{ uczniów} = 6.069,89, / 1 \text{ ucznia} \times 39 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 236.726,-$$

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

70.000,-

Wydatki planowane w wysokości 70.000 zł związane są z działalnością komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przy Urzędzie Gminy w Bedlnie, a w szczególności :

- koszty opinii w kwestii uzależnień
- pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem , przemocą oraz dotkniętych narkomanią
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form spędzania czasu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie kolonii i obozów terapeutycznych 9.500,-
- szkolenia
- koszty wyjazdów służbowych
- wynagrodzenia dla członków komisji
- koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

1.971.036,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 199.375,- z przeznaczeniem na :

- dodatki mieszkaniowe 6.500,-
- zasiłki celowe na pomoc w przypadkach losowych 34.000,-
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 25.000,-
- realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 40.000,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 70.960,-
- pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.181,-

- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym	1.000,-	
- koszty Prac Społecznie Użytecznych	7.000,88	
- realizacja programu „Droga do samodzielności” zasiłki celowe i okresowe	11.733,12	
2) <u>środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości</u>		1.756.217,-
<u>na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :</u>		
- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.197,-	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.673,-	
- wypłatę zasiłków stałych i stałych wyrównawczych	201.000,-	
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	41.256,-	
<u>na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :</u>		
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	107.124,-	
- wypłatę zasiłków okresowych	12.967,-	
3) <u>środki pochodzące z PFRON-</u> realizacja programu „Uczeń na wsi”		15.444,-
<u>Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		38.000,-
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne - 38.000,-		
<u>Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		1.172.924,-

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące	-	84.924,-
- wydatki inwestycyjne	-	1.088.000,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot. parkingu w Orłowie i Pleckiej Dąbrowie budynku gospodarczego w Bedlnie oraz drogi w Bedlnie)	14.450,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa , konserwacji oświetlenia i wymiana opraw ulicznych	36.000,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników	7.500,-
- koszty remontu sprzętu	4.500,-
- usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt	3.000,-
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 2 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców	12.374,-
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin „Centrum” 300 zł x 12 m-cy =	3.600,-
- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika i przyczepy	1.500,-
- przeglądy techniczne ciągnika	2.000,-
- inne	

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zagospodarowanie terenu przy stawie w Bedlnie – „Gminne Centrum

Rekreacji i Wypoczynku”	- 780.000,-	
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie „Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	- 308.000,-	
<u>Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>323.443,-</u>

Plan wydatków w wysokości 323.443 zł obejmuje :

Wydatki bieżące	323.443,-
w tym :	
- kosztów uzupełnienia strojów dla zespołów śpiewaczych	4.500,-
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeeglądzie bądź festiwalu	5.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury	1.000,-
- zakupu materiałów do remontów i wyposażenia świetlic wiejskich	30.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	5.000,-
- ubezpieczenie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	200,-
- kosztów bieżącego funkcjonowanie GCKiS w Bedlnie	222.474,-
- kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	55.269,-

<u>Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>38.000,-</u>
--	------------------------

- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000,-
- dotacja celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	37.000,-