

Bedlno, dnia 14.11.2008 r.

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 **13.670.352,-** 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 **320.027,-**
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 320.027,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

wydatki bieżące : 304.027,-

- 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 716.435,-

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 116.800,- i wydatki inwestycyjne – 599.635,-

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
- 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 Trzcińcu 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,-

- 3 -

w tym :

- roboty budowlane 30.137,-
- nadzór 663,-

10)Modernizacja drogi w Janowie - 151.986,-
o dł. 1,850 km

w tym :

- roboty budowlane 131.023,-
- nadzór 2.800,-
- mapa do celów projektowych i ewidencyjnych 18.163,-

wypisy z rejestru gruntów,
dokumentacja projektowa ,
dziennik budowy

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 3.431.358,-

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 2.051.155,-
- wydatki majątkowe w tym: 1.380.203,-
dotacja celowa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- 4 -

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy	1.588.753,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności)	111.373,-
- 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)	92.700,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych	132.800,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi	107.029,-
- koszty związane z promocją gminy	18.500,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zakup 1 zestawu komputerowego z oprogramowaniem	5.000,-
- zakup 2 monitorów do komputerów	1.600,-
- budowa budynku Urzędu Gminy wydatek w 2009 roku w tym: ze środków własnych - 1.281.323,- kredyty - 90.000,-	1.371.323,-
- dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)".	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
PRZECIWPÓŻAROWA** **132.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	131.100,-
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.600,-
i są przeznaczone na :	
- obronę cywilną (konserwacja sprzętu OC i szkolenie farmacji OC i ludności	1.700,- -
bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	100.000,-
- zakup samochodu strażackiego – wydatek inwestycyjny	30.000,-
- 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

5.362.850,-

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące	5.086.509,-
- dotacja podmiotowa	231.241,-
- dotacja celowa dot.zwrotu kosztów poniesionych za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli w innych gminach	39.600,-
- wydatki majątkowe :	
zakup kserokopiarki dla S.P.w Pleckiej Dąbrowie	3.500,-
zakup drukarki dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	500,-
zakup 2 monitorów dla gimnazjum	1.500,-

- 6 -

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

-utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę	2.772.580,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych	256.050,-
- utrzymanie gimnazjum	1.504.295,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół	460.992,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.453,-
- koszty zatrudnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty	69.139,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 231.241,- 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 =

$$3.794.721 : 640 \text{ uczniów} = 5.929,25, / 1 \text{ ucznia} \times 39 \text{ uczniów}$$

$$\text{uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 231.241,-$$

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

1.946.712,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 190.495,- 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 65.557,-
- pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.438,-
- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom

- 7 -

tego pozbawionym „

- koszty Prac Społecznie Użytecznych 7.000,-
- realizacja programu „Droga do samodzielności” zasiłki celowe i okresowe 10.000,-

2) **środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości** **1.756.217,-**

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, 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 na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na : 41.256,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej 107.124,-
- wypłatę zasiłków okresowych 12.967,-

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38.000,-

- Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów 38.000,-
- środki własne - 38.000,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.127.864,-

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące - 77.864,-
- wydatki inwestycyjne - 1.050.000,-

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 i konserwacji oświetlenia 29.000,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników 7.500,-
- koszty remontu sprzętu 4.500,-
- usługa związana z wylapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 2 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców 12.314,-
- 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 „ - 760.000,- w tym : kredyty 760.000,-

- 8 -

- zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie
„Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku 290.000,-
w tym : kredyty 290.000,-

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

284.476,-

Plan wydatków w wysokości 284.476 zł obejmuje :

Wydatki bieżące 284.476,-

w tym :

- kosztów uzupełnienia strojów dla zespołów śpiewaczych 4.500,-
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału
zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym
przełądzie bądź festiwalu 5.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury 1.000,-
- zakupu materiałów do remontów i wyposażenia świetlic
wiejskich 10.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 4.000,-
- ubezpieczenie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie 200,-
- kosztów bieżącego funkcjonowanie GCKiS w Bedlnie 205.015,-
- kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bedlnie 54.761,-

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

21.000,-

- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.000,-
- rezerwa celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 20.000,-