

UCHWAŁA NR XXVII/181/2010
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 9 298 221,83 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 198 221,83 złotych;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 100 000,00 złotych;
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w kwocie 11 786 172,83 złotych, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9 108 894,83 złotych;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 677 278,00 złotych;
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 487 951,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 925 500,00 złotych;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 473 717,00 złotych;
- 3) wolnych środków w kwocie 88 734,00 złotych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 332 451,00 złotych oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 844 500,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 503 000,00 złotych;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 308 000,00 złotych;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 488 717,00 złotych.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 15 062,00 złotych;
- 2) celową w wysokości 2 000,00 złotych, z tego na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 000,00 złotych.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2010, zgodnie z tabelą nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2010 roku, zgodnie z tabelą nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2010, zgodnie z tabelą nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7;
- 5) dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 6) dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. 1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Ustala się:

- 1) wydatki oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 9;
- 2) wydatki oraz limity wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 złotych;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego w § 4 pkt 2 limitu;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego w § 4 pkt 3 limitu;
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej

w tabelach nr 9 i nr 10;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2010, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
Świnice Warckie**

Krzysztof Tutak

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚWINICE WARCKIE NA 2010 ROK

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 | w tym: | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|------|--|---------------------|---|--|---|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst |
| I. | Dochody bieżące, w tym: | | | | 9 198 221,83 | 340 801,83 | 1 300 512,00 | x | x |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 500,00 | | x | | x |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | x | x | x | x |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | x | x | x | x |
| 2. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 206 000,00 | | x | x | x |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 206 000,00 | x | x | x | x |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 205 000,00 | x | x | x | x |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | x | x | x | x |
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 098,00 | | x | x | x |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 098,00 | x | x | x | x |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 003,00 | x | x | x | x |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 123 945,00 | x | x | x | x |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------|---|------------------|---|---|
| 4. | 750 | | Administracja publiczna | 66 057,00 | x | 64 557,00 | x | x |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 64 557,00 | x | 64 557,00 | x | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 557,00 | x | 64 557,00 | x | x |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | x | x | x | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | x | x | x | x |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 624,00 | x | x | x | x |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 624,00 | x | 624,00 | x | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 624,00 | x | 624,00 | x | x |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 700,00 | x | x | x | x |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 3 700,00 | x | 3 700,00 | x | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 700,00 | x | 3 700,00 | x | x |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 385 694,00 | x | x | x | x |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 700,00 | x | x | x | x |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 700,00 | x | x | x | x |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 252 820,00 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | jednostek organizacyjnych | | | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 240 980,00 | x | x | x | x |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 041,00 | x | x | x | x |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 661,00 | x | x | x | x |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 2 138,00 | x | x | x | x |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 422 534,00 | x | x | x | x |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 127 233,00 | x | x | x | x |
| | | 0320 | Podatek rolny | 232 300,00 | x | x | x | x |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 947,00 | x | x | x | x |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20 554,00 | x | x | x | x |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 | x | x | x | x |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | x | x | x | x |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | x | x | x | x |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | x | x | x | x |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 63 200,00 | x | x | x | x |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | x | x | x | x |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 45 000,00 | x | x | x | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 200,00 | x | x | x | x |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 641 440,00 | x | x | x | x |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 640 940,00 | x | x | x | x |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500,00 | x | x | x | x |
| 8. | 758 | | Różne rozliczenia | 5 567 730,00 | x | x | x | x |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 918 091,00 | x | x | x | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 918 091,00 | x | x | x | x |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 536 345,00 | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------|--|---------------------|---|-------------------|--|---------------------|----------|
| | | | dla gmin | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 536 345,00 | x | x | | x | x |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 113 294,00 | x | x | | x | x |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 113 294,00 | x | x | | x | x |
| 9. | 801 | | Oświata i wychowanie | 336 534,00 | | 266 934,00 | | x | x |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100,00 | x | x | | x | x |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | x | x | | x | x |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 500,00 | x | x | | x | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | x | x | | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 500,00 | x | x | | x | x |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 50 000,00 | x | x | | x | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | x | x | | x | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 934,00 | | 266 934,00 | | x | x |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 226 893,90 | x | x | | x | x |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 40 040,10 | x | x | | x | x |
| 10. | 852 | | Pomoc społeczna | 1 448 284,83 | | 73 867,83 | | 1 231 631,00 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 233 000,00 | x | 1 230 000,00 | | x | x |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 230 000,00 | x | 1 230 000,00 | | x | x |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | x | x | | x | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre | 4 169,00 | x | 1 631,00 | | x | x |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|---|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|----------|
| | | | świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 631,00 | | x | 1 631,00 | | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 538,00 | | x | x | | x |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 681,00 | | x | x | | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 681,00 | | x | x | | x |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 32 774,00 | | x | x | | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 774,00 | | x | x | | x |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 793,00 | | x | x | | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 793,00 | | x | x | | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 73 867,83 | | 73 867,83 | x | | x |
| | | 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 73 867,83 | | 73 867,83 | x | | x |
| 11. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 000,00 | | x | x | | x |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | | x | x | | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 000,00 | | x | x | | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | | x | x | | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 623,00 | | x | x | | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 377,00 | | x | x | | x |
| Razem dochody bieżące (I): | | | | 9 198 221,83 | | 340 801,83 | 1 300 512,00 | | x |
| II. | Dochody majątkowe, w tym: | | | 100 000,00 | | x | x | | x |
| 12. | 600 | | Transport i łączność | 100 000,00 | | x | x | | x |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | x | x | x | x |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | x | x | x | x |
| Razem dochody majątkowe (II): | | | | 100 000,00 | x | x | x | x |
| Ogółem dochody (I + II): | | | | 9298221,383 | 340 801,83 | 1 300 512,00 | X | X |

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2010

| Lp. | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota na 2010 rok |
|--------------------------|--|------------------|-------------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 332,451 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 473 717,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 952 | 1 770 000,00 |
| | - pożyczki | | 0,00 |
| | -kredyty | | 1 770 000,00 |
| 3. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 88 734,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 844 500,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: | 992 | 844 500,00 |
| | - pożyczki | | 54 500,00 |
| | - kredyty | | 790 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W ROKU 2010**

| Dział | Rodział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok |
|----------------|---------|------|--|------------------|
| Dochody | | | | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 45 000,00 |
| Wydatki | | | | 45 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W ROKU 2010**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2010 |
|----------------|----------|------|---|------------------|
| Dochody | | | | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 623,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 377,00 |
| Wydatki | | | | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI GMINIE
ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2010**

| Symbol | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|---|--|----------|----------|
| Dział | Rozdz. | § | | | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | Ogółem | z tego: | | | | Ogółem | z tego: | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | Ogółem | z tego | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 64557,00 | 64557,00 | 64557,00 | 64 557,00 | 63263,00 | 1294,00 | x | x | x | x |
| 750 | Razem | | 64557,00 | 64557,00 | 64557,00 | 64557,00 | 63263,00 | 1294,00 | x | x | x | x |
| 751 | 75201 | 2010 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | x | 624,00 | x | x | x | x |
| 751 | Razem | | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 | x | 624,00 | x | x | x | x |
| 754 | 75414 | 2010 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | x | 3700,00 | x | x | x | x |
| 754 | Razem | | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | x | 3700,00 | x | x | x | x |
| 852 | 85212 | 2010 | 1230000,00 | 1230000,00 | 1230000,00 | 36900,00 | 32140,00 | 4760,00 | 1193100,00 | x | x | x |
| 852 | 85213 | 2010 | 1631,00 | 1631,00 | 1631,00 | x | x | x | 1631,00 | x | x | x |
| 852 | Razem | | 1231631,00 | 1231631,00 | 1231631,00 | 36900,00 | 32140,00 | 4760,00 | 1194731,00 | x | x | x |
| Ogółem | | | 1300512,00 | 1300512,00 | 1300512,00 | 105781,00 | 95403,00 | 10378,00 | 1194731,00 | X | X | X |

Tabela nr 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2010**

| Symbol | | | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|--|--|---|--|----------|----------|--|----------|
| Dział | Rozdz. | § | | | Ogółem | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | Ogółem | z tego: | | | Ogółem | z tego: | | | | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| Ogółem | z tego | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2023 | 73867,83 | 73867,83 | 73867,83 | x | | x | x | x | 73867,83 | x | x | | x |
| 852 | Razem | | 73867,83 | 73867,83 | 73867,83 | x | | x | x | x | 73867,83 | x | x | | x |
| Ogółem | | | 73867,83 | 73867,83 | 73867,83 | X | X | X | X | X | 73867,83 | X | X | | X |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W GMINIE ŚWINICE WARCKIE
W ROKU 2010**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe w 2010 roku | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
|----------------|-------|----------|---|--|--|
| 1. | 600 | 60016 | Remont nawierzchni drogi we wsi Chorzeplin | 115 710,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej | 50 000,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 750 | 75095 | Dotacja na budowę Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 19 499,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem: | | | | 185 209,00 | X |

Tabela nr 9

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE
ŚWINICE WARCKIE W LATACH 2010 – 2014**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu, projektu lub zadania | Okres realizacji | Łączne koszty zadania | Koszty poniesione do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie |
|----------------|-------|----------|--|------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi Kraski-Polusin | 2008-2011 | 210 289,00 | 4 135,00 | 56 154,00 | 150 000,00 | x | x | x | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi Wola Świnicka - Głogowiec | 2009-2012 | 688 322,00 | 14 604,00 | x | 342 342,00 | 331 376,00 | x | x | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi Kraski - Stemplew | 2008-2013 | 484 216,00 | 10 000,00 | x | x | 167 791,00 | 306 425,00 | x | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ładawy | 2009-2013 | 199 937,00 | 6 362,00 | x | x | x | 193 575,00 | x | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa nawierzchni drogi Świnice Warckie-Stemplew- opracowanie dokumentacji | 2011-2014 | 507 658,00 | 0,00 | x | 7 658,00 | x | x | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem: | | | | X | 2 090 422,00 | 35 101,00 | 56 154,00 | 500 000,00 | 499 167,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | X |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMIGMINIE ŚWINICE WARCKIE NA ROK 2010**

| Symbol | | | Wyszczególnienie | Planowane dochody na 2010 rok | | |
|--------------|----------|------|---|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31,00 | 31,00 | X |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31,00 | 31,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 31,00 | 31,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 600,00 | 5 600,00 | x |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 600,00 | 5 600,00 | x |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 600,00 | 5 600,00 | x |
| Razem | | | | 5 631,00 | 5 631,00 | X |

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
XXVII/181/2010
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWINICE WARCKIE DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2010**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Ogółem dotacje | z tego: | | |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 010 | 01095 | 2310 | Dotacja dla j.s.t. na prowadzenie Punktu Odbioru Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Wartkowice) | 6 000,00 | x | x | 6 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę drogi powiatowej | 50 000,00 | x | x | 50 000,00 |
| 750 | 75095 | 6630 | Dotacja na budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) | 19 499,00 | x | x | 19 499,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla j.s.t. na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie w Przedszkolu Niepublicznym w Łęczycy (Porozumienie z Gminą Miasto Łęczycy) | 8 300,00 | x | x | 8 300,00 |
| 852 | 85295 | 2803 | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację usług społecznych w ramach PPWOW | 9 831,20 | x | x | 9 831,20 |
| 852 | 85295 | 2803 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację usług społecznych w ramach PPWOW | 2 054,60 | x | x | 2 054,60 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury | 200 916,00 | x | 200 916,00 | X |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna | 119 872,00 | x | 119 872,00 | X |
| Ogółem | | | | 416 472,80 | x | 320 788,00 | 95 684,80 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
XXVII/181/2010
Rady Gminy Świnice Warckie
z dnia 28 stycznia 2010 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŚWINICE WARCKIE DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2010**

| Symbol | | | Treść | Ogółem dotacje | z tego: | | |
|---------------|----------|------|--|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 750 | 75075 | 2820 | Dotacja na zadania związane z promocją gminy | 2 400,00 | x | x | 2 400,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego | 32 000,00 | x | x | 32 000,00 |
| Ogółem | | | | 34 400,00 | X | X | 34 400,00 |

Informacja

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE ŚWINICE WARCKIE

| Lp. | Opis mienia według grup rodzajowych | Stan w 2008 | Stan w 2009 | Wyjaśnienia |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|---|
| I. | Grunty komunalne ogółem | 90,48 | 97,27 | Lącznie przybyło w wyniku komunalizacji i modernizacji ewidencji gruntów 10,43 ha |
| | w tym: | | | |
| 1. | grunty rolne | 5,04 | 5,44 | przybyło 0,40 ha |
| 2. | drogi | 43,63 | 53,66 | przybyło w wyniku komunalizacji i modernizacji ewidencji gruntów 10,03 ha |
| 3. | lasy | - | - | - |
| 4. | place | 3,45 | 3,45 | bez zmian |
| 5. | ogrody działkowe | - | - | - |
| 6. | tereny rekreacyjne | - | - | - |
| 7. | działki budowlane | 0,55 | 0,55 | bez zmian |
| 8. | działki przemysłowe | 0,10 | 0,10 | bez zmian |
| 9. | cmentarze komunalne | - | - | - |
| 10. | inne | 37,71 | 34,07 | ubyło 3,64 ha |
| II. | Obiekty komunalne ogółem | 17 | 17 | bez zmian |
| | w tym: | | | |
| 1. | budynki mieszkalne | 3 | 3 | bez zmian |
| 2. | budynki pozostałe | 3 | 3 | bez zmian |
| 3. | obiekty szkolne | 3 | 3 | bez zmian |
| 4. | obiekty przedszkolne | 1 | 1 | bez zmian |
| 5. | biblioteki | - | - | - |
| 6. | ośrodki kultury | 1 | 1 | bez zmian |
| 7. | obiekty służby zdrowia | 1 | 1 | bez zmian |
| 8. | pozostałe budynki | 5 | 5 | bez zmian |
| III. | Budowle | | | |
| | w tym: | | | |
| 1. | sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych | 159,5 km 1030 przyłączy | 160,2 km 1035 przyłączy | przybyło 0,7 km sieci oraz 5 przyłączy |
| 2. | wysypiska śmieci | - | - | - |
| 3. | boiska sportowe | 1 | 1 | bez zmian |
| 4. | oczyszczalnia ścieków | 1 | 1 | bez zmian |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 5. | sieć kanalizacji sanitarnej | 12 km 200 przyłączy | 12 km 201 przyłączy | przybyło 1 przyłącze |
| IV. Środki transportu | | | | |
| 1. | samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit | 1 | 1 | bez zmian |

Dochody z mienia gminnego w roku 2010 stanowiąc będą

1. Czysznz z gruntów rolnych - 1 095,00 zł.
 2. Czyszne za grunty użytkowe - 13 682,00 zł.
 3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów - 1 003,00 zł.
 4. Czyszne za budynki mieszkalne - 30 073,00 zł.
 5. Czyszne za lokale użytkowe - 79 095,00 zł.
 6. Planowany dochód ze sprzedaży wody - 205 000,00 zł.
 7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków - 52 000,00 zł.
- Razem dochody - 381 948,00 zł.

Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2010

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy - 127 130,00 zł.
 2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej - 263 139,00 zł.
 3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków i rekultywację wysypiska 93 726,00 zł.
 4. Nakłady związane z oświetleniem ulic - 127 250,00 zł.
- Razem wydatki - 611 245,00 zł.

U Z A S A D N I E N I E

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2010 Budżet gminy na rok 2010 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Świnice Warckie na rok 2010 oraz własne wyliczenia.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101 %.

Z wytycznych wynika, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosić będzie 101 %;
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Pismem Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r. Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2010 r. w wysokości: 5 567 730 zł w tym:

subwencję wyrównawczą - 2 536 345 zł;

subwencję równoważącą - 113 294 zł;

subwencję oświatową - 2 918 091 zł;

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 640 940 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z zawiadomieniami dysponentów 1 440 298 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Projektowane dochody zawarte w tabeli Nr 1 na 2010 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 planowane są:

1) czynsze za tereny łowieckie – na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2009.

W dziale 400 planowane są dochody z usług wodociągowych. Dochody ustalono przyjmując stawki za 1 m³ wody zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy taryfami na rok 2010. Stawki wzrosły w stosunku do roku 2009 o 3 %.

W dziale 600 planowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowy dróg gminnych (Chorzepin i Kraski – Polusin).

W dziale 700 planowane są czynsze dzierżawne za mienie komunalne gminy, a mianowicie z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Ponadto planowane są dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Projektowana kwota dochodów obejmuje aktualnie zawarte umowy najmu czy dzierżawy z uwzględnieniem ich czasookresu oraz o 1 % waloryzacji.

W dziale 750 planowana jest dotacja na zadania zlecone oraz wpływy z różnych opłat. Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych to kwota 31 zł. Wstępną wysokość dotacji oraz dochodów budżetu państwa określił Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie znak: FN.I.-3010-15/G/2010 z dnia 23.10.2009.

W dziale 751 planowana jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota wynika z pisma DSK – 3101- 33-43/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 28 września 2009 r.

W dziale 754 planowana jest dotacja na wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej. Wstępną kwotę dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez Urzędy Skarbowe. Również za pośrednictwem Urzędów Skarbowych realizowane są: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. Kwoty powyższych dochodów ujęto w projekcie budżetu biorąc za podstawę wykonanie roku 2008 oraz przewidywane wykonanie w roku 2009. Pozostałe dochody to podatki i opłaty, których wpływy realizowane są przez Urząd Gminy. Jako podstawę do ustalenia tej grupy dochodów przyjęto:

- podatek rolny – z 1 ha przeliczeniowego 70 zł zgodnie z obniżką zastosowaną przez Radę Gminy (cena żyta 28 zł za kwintal, cena 1 kwintala podana w obwieszczeniu GUS wynosi 34,10 zł);
- podatek od nieruchomości – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2010 r. - zastosowano waloryzację w stosunku do stawek z 2009 r. o 3 % (wyjątek stanowi podatek od pozostałych budynków - stawkę podatku pozostawiono na poziomie roku 2009 bez stosowania waloryzacji);
- podatek od środków transportu – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2009;
- pozostałe opłaty w tym dziale w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów;
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

W dziale 758 subwencja wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa – projektowane wysokości przekazane przez Ministra Finansów.

W dziale 801 ujęto wpływy z tytułu dożywiania uczniów w szkołach i przedszkolu, dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i wpłaty czesnego wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu - ustalone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009. Ponadto ujęto dotację rozwojową na Projekt „Start bez barier”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkołach na terenie gminy w latach 2009-2011.

W dziale 852 występują dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Łącznie projektowana dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków opiekuńczych) stanowi kwotę 1 231 631 zł, a na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie GOPS, ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych) kwotę 139 786 zł. Wstępne kwoty dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki. Ponadto w dochodach ujęto niewykorzystaną w roku 2009 r. ze względu na mniejszy wpływ środków dotację na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Do kwoty niewykorzystanej dotacji doliczono różnicę wynikającą z przeliczenia kursu EURO i na rok 2010 ujęto środki w łącznej wysokości 73 867,83 zł.

W dziale 900 zaplanowane zostały opłaty za ścieki i wpływy za korzystanie ze środowiska. Do kalkulacji kwoty dochodów z tego tytułu przyjęto stawki za odprowadze - nie 1 m³ ścieków zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Radę Gminy - stawki zwaloryzowane o 3 % w stosunku do roku 2009. Wpłaty za korzystanie ze środowiska ustalono w oparciu o wpływy z lat ubiegłych na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Projektowane na 2010 rok dochody stanowią łączną kwotę 9 298 221,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące 9 198 221,83 zł (98,92 %) z tego:

- subwencje to kwota 5 567 730,00 zł (59,88 %);
- dotacje 1 784 099,83 zł (19,19 %);
- pozostałe dochody 1 846 392,00 zł (19,86 %);

2) dochody majątkowe 100 000 zł (1,07 %).

W zakresie wydatków zawartych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010 przewiduje się:

W dziale 010 planuje się:

- 1) składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego;
- 2) dotację dla Gminy Wartkowice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych (bydło i trzoda chlewna) z terenu Gminy Świnice Warckie;
- 3) wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane będzie w latach 2010-2012 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość zadania wynosi wg kosztorysu 4 184 747 zł, z czego na rok 2010 przypada kwota 1 485 915 zł. Na realizację zadania w roku 2010 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 973 717 zł oraz udział własny 512 198 zł pokryć kredytem.

W dziale 400 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (3 etaty) z uwzględnieniem 1 % waloryzacji. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych zwaloryzowane wskaźnikiem 101 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2009, a wydatki na energię elektryczną na poziomie wyższym o 10 % w stosunku do 2009 r., ujęto również wydatki na wymianę złożeń w stacji wodociągowej w Świnicach Warckich oraz zwiększono na badanie wody we wszystkich trzech stacjach.

W dziale 600 planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gruntowych - zwirowanie, równiarka, zapewnienie przejezdności w okresie zimy. Część środków planuje się przeznaczyć na zakup masy bitumicznej do uzupełnienia nawierzchni dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych na drogach planuje się:

- 1) przebudowę nawierzchni drogi we wsi Chorzeplin (dywanik);
- 2) przebudowę nawierzchni drogi Kraski – Polusin (podbudowa);
- 3) budowę, przebudowę parkingów, chodników oraz ciągu pieszo jezdni w miejscowości Świnice Warckie. Na realizację zadania podpisano umowę z Województwem Samorządowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 313: Odnowa i rozwój wsi. Kwota dofinansowania na jego realizację wynosi 500 000 zł. Wpływ dotacji nastąpi po realizacji i rozliczeniu zadania dlatego też w projekcie budżetu ujęto pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie. Udział własny gminy (450 000 zł) zostanie pokryty z kredytu.
- 4) dotację dla Powiatu na przebudowę dróg powiatowych.

W dziale 700 planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontów budynków stanowiących własność Gminy, w tym między innymi:

- opłaty za olej opałowy do systemów grzewczych w budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia oraz konserwację kotłowni.

W dziale 710 planowane wydatki dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zapłaty za opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 rozdział 75011 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników (2 etaty) – przy zastosowaniu 1 % waloryzacji w stosunku do roku 2009, nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika. Ponadto planuje się wydatki rzeczowe, w tym między innymi związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony (100 zł), z transportem dowodów z Komendy Powiatowej Policji (1 194 zł), z zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Wydatki w kwocie 64 557 zł sfinansowane zostaną dotacją na zadania zlecone, a pozostała kwota 43 141 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 obejmuje diety i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 zawiera wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników (18 etatów). Wydatki na

wynagrodzenia obejmują 1 % waloryzację oraz środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (za 25 i 45 lat pracy). Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

Rozdział 75075 zaplanowano wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz dotacja na promocję gminy.

Rozdział 75095 zaplanowano diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy oraz składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których Gmina wcześniej przystąpiła. Ponadto ujęto środki na dotację stanowiącą udział własny w inwestycji „Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг publicznych Województwa Łódzkiego”.

W dziale 751 zaplanowano wydatki związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców, w całości pokrywane dotacją na zadania zlecone.

W dziale 754 Rozdział 75412 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy OSP (½ etatu) przy zastosowaniu 1 % waloryzacji, nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy, w tym między innymi środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, remonty samochodów, wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego OSP i kierowców OSP Piaski i Chwałborzyce.

Rozdział 75414 - w ramach dotacji na zadanie zlecone zaplanowano wydatki rzeczowe na obronę cywilną.

Rozdział 75421 – zaplanowano rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 756 planuje się wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat.

W dziale 757 planowane są wydatki związane z obsługą długu.

W dziale 758 planowana jest rezerwa na wydatki, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

W dziale 801 Rozdział 80101 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługowych szkół podstawowych. Planowane kwoty na wynagrodzenia zawierają waloryzację: - wzrost płac nauczycieli średnio o 7 % od 1 września 2010 r. - wzrost płac pracowników obsługi o 1 % w stosunku do roku 2009. W grupie wynagrodzeń zaplanowano ponadto środki na nagrody jubileuszowe (5 osób) i awanse zawodowe (2 osoby, w tym: z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego i 1 z nauczyciela stażysty na kontraktowego), zasiłek na zagospodarowanie dla 1 nauczyciela. Odpis na FŚS naliczono w oparciu o kwotę bazową podaną w projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. Planowane wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 101 %. Uwzględniono ponadto zmniejszenie o 1 liczby oddziałów (z 16 na 15). Plan obejmuje również środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdział 80103 – zawiera wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – waloryzacja średnio o 7 % od 1 września 2010 r. Liczba oddziałów – 2. Wydatki rzeczowe obejmują 1 % waloryzację w stosunku do 2009 roku.

Rozdział 80104 - planowane są wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałego personelu przedszkola. Wydatki na wynagrodzenia obejmują waloryzację średnio o 7 % od 1 września w stosunku do nauczycieli oraz od 1 stycznia o 1 % dla pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 101 %, a wydatki związane z wyżywieniem dzieci na poziomie roku 2009. Ujęto ponadto dotację na pobyt dziecka z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Łęczycy.

Rozdział 80110 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli – waloryzacja średnio o 7 % od 1 września, - wynagrodzenia pracowników obsługi – waloryzacja 1 %. Zaplanowano również wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi (2 osoby). Wydatki bieżące

zaplanowano na poziomie roku 2009 z uwzględnieniem 1 % waloryzacji. Plan obejmuje również środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów. Ponadto przy planowaniu wydatków uwzględniono zmniejszoną liczbę oddziałów - 8.

Rozdział 80113 - planowane są wydatki na dowożenie uczniów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 kierowcy i 3 opiekunów oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa i utrzymaniem 1 autobusu oraz pozostałe koszty związane z dowozami zakupionymi w formie usługi. Ponadto plan obejmuje środki przeznaczone na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, w których kontynuują naukę. W grupie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono waloryzację wynagrodzeń – 1 % w stosunku do roku 2009.

Rozdział 80114 – planowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GZOEiAO (4 etaty) – waloryzacja – 1 % w stosunku do roku 2009. Wydatki rzeczowe zwaloryzowane o 1 % w stosunku do roku 2009. W grupie wydatków rzeczowych planowany jest odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu oraz 16 emerytów.

Rozdział 80146 wydzielono środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 % planowanego funduszu plac.

Rozdział 80148 ujęto wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 planowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów (30 nauczycieli). Ponadto ujęto wydatki na 2010 projekt „Start bez barier” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty. Projekt realizowany w latach 2009-2011 i finansowany z dotacji rozwojowej – kwota wydatków na rok 2010 wynosi 266 934 zł. Łączne wydatki w dziale Oświata i wychowanie planuje się na kwotę 4 375 471 zł. Finansowanie zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- z subwencji oświatowej 2 918 091 zł tj. 66,69 %
- z wpłat na dożywianie, czesne i dochody z najmu 69 600 zł tj. 1,59 %
- z dotacji rozwojowej na projekt „Start bez barier” 266 934 zł tj. 6,10 %
- ze środków własnych gminy 1 120 846 zł tj. 25,62 %.

W dziale 851 planuje się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w projekcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 planowane są wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1 829 806,83 zł, z czego wydatki w kwocie 1 448 284,83 zł sfinansowane zostaną dotacjami na zadania zlecone, własne oraz na PPWOW, a kwota 381 522 zł obciążą samorząd. Planowane wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców, dożywianie oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny. Ponadto zaplanowano sfinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy (2 osoby) i wydatki na PPWOW uwzględniające zwiększoną kwotę wynikającą z przeliczenia po nowym kursie EURO. Stan zatrudnienia – 7 etatów. Wynagrodzenia pracowników obejmują 1 % waloryzację w stosunku do roku 2009, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie z 2009 r. również z uwzględnieniem 1 % waloryzacji.

W dziale 900 planowane są wydatki związane z:

- funkcjonowaniem oczyszczalni, gdzie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 1 pracownika stosując 1 % waloryzację w stosunku do 2009 r., nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2009 przy zastosowaniu

1 % wskaźnika waloryzacji. W grupie wydatków rzeczowych ujęto między innymi wydatki związane z badaniem wody z piezometrów oraz z analizą ścieków;

- oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych W ramach wydatków na oświetlenie planuje się opłaty za energię elektryczną oraz konserwację;

- schroniska dla zwierząt – wydatki rzeczowe związane z pobytem bezdomnych psów w schronisku;

- pozostałą działalnością związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W ramach pozostałej działalności planuje się środki na dalsze zatrudnienie 2 pracowników robót publicznych przez kolejne 3 miesiące, a ponadto środki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do prac komunalnych na ½ etatu zwaloryzowane o 1 % w stosunku do roku 2009 i ½ nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. W grupie wydatków rzeczowych ujęto koszty utrzymania i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów komunalnych (paliwo, ubezpieczenie) oraz koszty związane z wywozem nieczystości stałych z koszy usytuowanych w poszczególnych sołectwach (szkło i plastik), które wcześniej pokrywane były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W dziale 921 planowane są dotacje dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (3,75 etatu) – z uwzględnieniem 1 % waloryzacji w stosunku do 2009 r, pochodne od wynagrodzeń nagrodę jubileuszową oraz wydatki rzeczowe zwaloryzowane wskaźnikiem 1%. W ramach dotacji przewidziane zostały środki na organizację imprez kulturalnych oraz funkcjonowanie zespołów i pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe;

2) dla Bibliotek uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (2¾ etatu) zwaloryzowane o 1 % w stosunku do roku 2009, nagrodę jubileuszową pracownika zatrudnionego na ¼ etatu. Kalkulując kwotę dotacji - wydatki rzeczowe, w tym na zakup księgozbioru oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej zwaloryzowano o 1 % w stosunku do roku 2009.

W dziale 926 planowane są dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecane w ramach sportu kwalifikowanego oraz w pozostałej działalności wydatki rzeczowe na sport szkolny. Z ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2010 rok tj. z kwoty 11 786 172,83 zł przeznacza się na wydatki bieżące 9 108 894,83 zł (77,28 %) w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 670 850 zł (39,63 %);

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 808 797 zł (15,34 %);

dotacje na zadania bieżące 369 488 zł (3,13 %);

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 745 296 zł (14,81 %);

rezervę ogólną i celową 17 062 zł (0,14 %);

obsługę długu 156 600 zł (1,33 %);

wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne) 340 801,83 zł (2,90 %);

oraz wydatki inwestycyjne 2 677 278 zł (22,72 %) z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 677 278 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki UE i inne) 2 435 915 zł.

Reasumując, na rok 2010 projektowane dochody wynoszą 9 298 221,83 zł

przychody z zaciągniętych kredytów 1 770 000,00 zł

przychody z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 473 717,00 zł

przychody z wolnych środków 88 734,00 zł

co stanowi ogółem 12 630 672,83 zł.

Planuje się wydatki w kwocie 11 786 172,83 zł

rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek 844 500,00 zł

co stanowi ogółem 12 630 672,83 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2010 rok określono w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej.

Planowane zadłużenie na koniec 2010 r. wyniesie 6 053 717 zł, w tym podlegające refundacji z UE 1 473 717 zł – 4 580 000 zł po uwzględnieniu refundacji tj. 49,26 % w stosunku do projektowanych dochodów.

Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadające na rok 2010 stanowią kwotę 844 500 zł, odsetki planowane do spłaty 156 600 zł, co stanowi łącznie 1 001 100 zł i 10,76 % w stosunku do projektowanych dochodów.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w tabelach i załącznikach do uchwały budżetowej.

Świnice Warckie, 28.01.2010 r.

Załączniki binarne

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.
Tabela nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWINICE WARCKIE NA 2010 ROK

Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.
Tabela nr 10 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE ŚWINICE WARCKIE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Zalacznik4.doc
