

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011r.

Planowany budżet na rok 2011 zamyka się kwotą:

- po stronie dochodów zł **16.601.106,56**
- po stronie wydatków zł **18.760.395,56**

Planowany deficyt wynosi zł. 2.159.289,-

Rozchody w 2011r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą zł 673.851,-
Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na inwestycje wyniosą zł. 2.257.2

Szczegółowe źródła dochodów wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym planowane jest pozyskanie środków z tytułu odpłatności za przyłącza wodociągowe w kwocie zł 380.658,- odpłatność za budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 737.315,- oraz wpływ środków UE pozyskanych na budowę powyższych inwestycji w kwocie 4.000.000,- Umowa z UM została podpisana w marcu 2010r.

Dział 020 – Leśnictwo

Planuje się wpływ opłat z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości zł 2.000,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę planuje się wpływ kwoty zł 130.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planowany jest wpływ dotacji na budowę drogi Ogrodowej w Cielętnikach w kwocie zł 576.600,-

Dział 630 – Turystyka

Z tytułu realizacji wspólnego projektu 4 gmin Janów, Dąbrowa Zielona, Olsztyn i Przyrów p.n. „Turystyczna Dolina Wiercicy” planujemy wpływ środków UE w wysokości zł 230.530,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planujemy wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości zł 171.951,- oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 500 zł, a także wpływy środków z tyt. nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zł. 1.360,- oraz sprzedaży nieczynnej szkoły podstawowej w Cielętnikach i 3-ch działek gminnych na wartość zł 192.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wpłynie kwota zł. 1.000,- na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Podp

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym przewidujemy następujące wpływy:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości	zł	32.234,-
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	-	6.000,-
- zwrotu z p Agencji Rynku Rolnego wg programu „Szkłanka mleka”		20.000,-
- z pozostałych dochodów, opłat i usług		80.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację rejestru wyborców wpłynie dotacja celowa w wysokości 704 zł.

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

W tym dziale planowane są wpływy z następujących podatków i opłat:

Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej zł 5.000,-

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości	zł	241.884,-
- podatek rolny		41.550,-
- podatek leśny		87.712,-
- od czynności cywilnoprawnych		50,-
- odsetki od nieterminowych wpłat		6.000,-

Od osób fizycznych:	- podatek od nieruchomości	zł	321.485,-
	- podatek rolny		249.599,-
	- podatek leśny		20.956,-
	- od środków transportowych		115.938,-
	- od spadków i darowizn		10.000,-
	- wpływy z opłaty targowej		6.000,-
	- od czynności cywilnoprawnych		40.000,-
	- odsetki od nieterminowych wpłat		20.000,-

Wpływy z opłaty skarbowej planowane są w wysokości	zł	15.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł	69.000,-
Wpływy z innych opłat		125,-

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą	zł	905.713,-
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości		10.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość subwencji z budżetu państwa wyniesie zł. 5.226.040,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu planowany jest wpływ kwoty zł 140.000,-

Ponadto w dziale tym wpłynie kwota zł 544.137,94 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków UE przez szkoły podstawowe, Gimnazjum i Przedszkole w Dąbrowie Zielonej.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie ogólnej zł. 1.333.381,- oraz na zadania własne w kwocie zł 174.918,-
Ponadto z tytułu odpłatności, różnych dochodów i usług może wpłynąć 10.000 zł.
Natomiast z tytułu realizacji programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych realizowanego z udziałem środków UE wpłynie kwota zł. 79.794,62

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewidujemy wpływ kwoty zł 20.000,-
Ponadto w tym dziale planuje się wpływ dotacji celowej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą z tytułu realizacji wspólnego projektu dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów w wysokości zł 102.977,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wpływ środków UE związanych z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej. Inwestycja realizowana jest w 2010r

Wykonanie wydatków budżetu wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące realizacji inwestycji z udziałem środków UE:
– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na wartość ogólną zł.1.955.211,-
– budowa wodociągu Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Lipie, Soborzyce, Cudków, Osiny, Niebyła, Zaleszczyzny, Zalas Biedy na ogólną wartość zł. 5.420.002,-
Ponadto dokonamy wpłaty składki na rzecz izb rolniczych 2%, co wyniesie kwotę 7.000 zł.
Wydatki planowane są również z tytułu decyzji zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszy sołeckich w kwocie zł 4.687,90.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z dostarczaniem wody takich jak zakup materiałów, energii elektrycznej zasilającej hydrofarmie, remontów obiektów i sieci wodnej oraz opłat za wykonywanie badań wody planujemy wydatkować w 2011r. kwotę 130.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na remonty dróg w sołectwach z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę zł 106.051,40
Urząd Gminy przeznacza na remonty dróg lokalnych 40.000,- zł.
Ponadto będzie remontowana droga gminna w Cielętnikach z udziałem środków budżetu państwa na ogólną wartość zł. 1.152.500,-

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym planowana jest wspólna inwestycja pn. „Turystyczna Dolina Wiercicy” z udziałem środków UE, której udział po stronie gminy Dąbrowa Zielona wyniesie 271.394,-

Polcy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosą kwotę 30.000 zł.
Na utrzymanie cmentarzy przeznacza się kwotę 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się następujące wydatki:

- na zadania zlecone gminie dotacją celową w wysokości zł 32.234,-
- na działalność Rady Gminy, w tym m.in. diety radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady, wpłaty na Związek Gmin Wiejskich – zł. 37.000,-
- na działalność Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1.147.480,21 w tym na płace i pochodne od płac i nagrody jubileuszowe 895.082 zł, a pozostała kwota to wydatki na zakup opału, energii, materiałów biurowych, usług, delegacji i szkoleń.
- w pozostałych wydatkach planowane są koszty diet za udział sołtysów w posiedzeniach RG w wysokości 10.000 zł, zakup mleka 30.000 zł oraz dofinansowanie imprez lokalnych 8.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 704 zł przyznanej przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego gminy planuje się przeznaczyć kwotę 75.000 zł do realizacji na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Wydatki związane będą z zakupem paliwa do samochodów strażackich, płacami kierowców, remontami pojazdów i garaży oraz opłatami ubezpieczenia pojazdów. Wnioski Rad Sołeckich związane z zakupami materiałów i usług do remontu garaży OSP wynoszą 2.500 zł.

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

Z tytułu wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków oraz dla inkasenta za pobór opłat planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł. Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki z tytułu utworzenia rezerwy ogólnej planowane są w wysokości 80.000 zł, z tytułu utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.000,- zł oraz z tytułu utworzenia rezerwy celowej na wydatki Rad Sołeckich, których cel nie był jeszcze możliwy do określenia na zebraniach wiejskich wynosi 6.861,83 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę 2.539.187,- dla szkół podstawowych, w tym kwota 233.876 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków UE. Płace i pochodne od płac szkołach podstawowych wyniosą ogółem 2.029.306,-

Dla Przedszkola Gminnego planuje się przeznaczyć kwotę 1.253.798,06 zł w tym na realizację projektów z udziałem środków UE 315.130,12. Płace i pochodne od płac wyniosą 950.430,30 zł.

Gimnazjum zrealizuje wydatki w wysokości 1.403.722 zł, w tym z tytułu realizacji projektu z udziałem środków UE 10.528 zł. Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 1.046.241,-

Dowożenie uczniów do szkół to wydatki w kwocie 162.000 zł, w tym utrzymanie autobusów, płace kierowców, zakup paliwa, najem autobusu, opłaty ubezpieczeniowe, remonty.

Ponadto na doksztalcanie nauczycieli planuje się przeznaczyć 23.300 zł oraz Fundusz Socjalny Emerytów kwotę 44.407 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach wyniosą kwotę 111.000 zł w tym zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości i drobne remonty.

Rada sołecka przeznaczyła na dokończenie remontu w Soborzycach kwotę 8.093,98 zł.

Ponadto w tym dziale realizowane będą wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowane zostaną wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości zł 1.333.381,- na finansowanie środków wsparcia, świadczenia rodzinne, składki oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz wydatki związane z otrzymaną dotacją na zadania własne w wysokości zł 174.918 zł z przeznaczeniem na zasiłki, pomoc w naturze oraz ośrodki pomocy społecznej. Gmina dofinansuje działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotą zł 170.050,62.

Ponadto GOPS będzie realizował projekt z udziałem środków UE o wartości 79.795 zł.

Rada Sołecka przeznaczyła na wydatki związane z pomocą społeczną 1.000 zł.

Gmina w tym dziale przeznaczy jeszcze kwotę 30.000 zł na utrzymanie świetlic dla dzieci i młodzieży oraz 10.000 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na wywóz śmieci wyniosą 35.000 zł, natomiast na oświetlenie placów, ulic i dróg przeznaczymy kwotę 175.000 zł.

W dziale tym realizować będziemy wspólny projekt dotyczący selektywnej zbiórki odpadów z udziałem środków UE na kwotę 115.116 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania bieżące z zakresu kultury planuje się przeznaczyć dotacje w kwocie 287.000 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 197.000 zł oraz dla Gminnej Biblioteki 90.000 zł.

Ponadto Rady Sołeckie przeznaczyły środki dla wiejskich świetlic w wysokości 6.800,56 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dla klubów sportowych realizujących programy konkursowe przeznaczono dotację w wysokości 15.000 zł. Rada sołecka przeznaczyła ze swoich środków na działalność sportową 1.200 zł.

Wójt Gminy
Bogusław Dobrowolski
Bogusław Dobrowolski