

UCHWAŁA NR XLI/295/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE

z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Żelów na 2010 rok

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ust. 4 i 9 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9 lit. „c,d,e,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żelów na rok 2010.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 36 280 868,07 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3 028 471,60 zł oraz dochody bieżące w kwocie 33 252 396,47 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 4 735 579 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 1 i nr 10 określającymi szczegółowy plan dochodów.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 56 155 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1a.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu w wysokości 39 976 243,07 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30 973 058 zł, w tym zlecone w kwocie 4 735 579 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 003 185,07 zł, zgodnie z załączonymi tabelami nr 2 i nr 1 określającymi plan wydatków.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100 000 zł;
- 2) celową w wysokości -158 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) zarządzanie kryzysowe - 8 000 zł,
 - b) na zadania oświatowe - 150 000 zł.

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 695 375 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 541 600 zł;
- 2) pożyczek w wysokości - 3 135 715 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 18 060 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów i rozchodów przedstawia załączona tabela nr 3.

§ 7. Ustala się prognozę długu na lata 2009-2016, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 695 375 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 458 400 zł;
- 4) obsługę zaciąganych zobowiązań do kwoty 750 000 zł.

§ 9. Limity wydatków majątkowych:

- 1) realizowane w 2010 roku przedstawia załączona tabela nr 5;
- 2) na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013 przedstawia załączona tabela nr 6;
- 3) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załączona tabela nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 165 000 zł z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 154 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 288 640 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załączoną tabelą nr 8.

§ 12. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie w wysokości :

- 1) 0,75 zł na każdy 1 litr zakupionego oleju opałowego, nie więcej niż 120 000 litrów, będącego podstawowym paliwem zużywanym w kotłowni komunalnej;
- 2) 10,00 zł do 3 426,7 m2 powierzchni ogrzewanej z kotłowni komunalnej lokali będących własnością Gminy wynajmowanych najemcom;
- 3) 7,51 zł do 3 426,7 m2 opłat czynszowych powierzchni użytkowych lokali będących własnością Gminy i wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

§ 14. Ustala się kwoty dotacji udzielanych przez Gminę, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załączoną tabelą nr 9.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Zelowa do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 1 200 000 zł;
- 2) zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań Gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 3) zaciągania zobowiązań w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wykraczających poza budżet

Gminy roku 2010, do wysokości środków zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

- 4) zaciągania zobowiązania z tytułów umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 18. Zobowiązuje się Burmistrza Zelowa do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

§ 19. Zobowiązuje się Burmistrza Zelowa do przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 r. zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunku budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej w terminie do 31 marca 2011 r.

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BUDŻET GMINY ZELÓW NA 2010 ROK

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane dochody własne, otrzymaną z Ministerstwa Finansów projektowaną kwotę subwencji, projekt dotacji na zadania zlecone i własne oraz środki funduszy strukturalnych.

PLAN DOCHODÓW

Dochody na 2010 rok zaplanowano na kwotę 36 280 868,07 zł. z czego: - 33 252 396,47 zł. – dochody bieżące, - 3 028 471,60 zł. – dochody majątkowe. Planowane dochody na rok 2010 z podziałem na źródła dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- indywidualnych wpłat dotyczących podłączeń do wodociągów,
- dzierżawy z gruntów i z kółłowieckich,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży mienia,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa (tabela Nr 1a - dział 750, rozdział 75011), które są realizowane przez tutejszy Urząd.

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

Występuje tu dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy budżetowe ujęte w tym dziale zaplanowane zostały na podstawie realnych wpływów środków z podatków lokalnych w 2009 roku z uwzględnieniem obowiązujących w roku 2010 stawek podatkowych, wpływów z urzędów skarbowych w oparciu o przewidywane wpływy w 2009 roku i planów udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym występują plany subwencji, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów oraz

przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu:

- usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
- środków pozyskanych na realizację projektów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852- Opieka społeczna

Na planowane dochody tego działu składają się:

- odpłatność za usługi opiekuńcze,
- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przewiduje się indywidualne wpłaty mieszkańców z tytułu podłączeń do kanalizacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dotację ze środków unijnych na budowę Centrum rekreacji w Kociszewie.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków ustalony został na kwotę 39 976 243,07 zł. Zrównoważenie budżetu przedstawia tabela Nr 3. Na plan wydatków składają się:

- wydatki bieżące – 30 973 058 zł. w tym zadania zlecone - 4 735 579 zł,
- wydatki majątkowe - 9 003 185,07 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Zelów” ,na które złożony jest wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na zadanie to zaplanowano również środki na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej, które zostały ujęte w tabeli nr 3 po stronie przychodów w wysokości 1 870 232 zł,
- inwestycję wodociagową w Maurycowie. Złożony został również wniosek do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Na czas sporządzania budżetu nie otrzymaliśmy potwierdzenia o dofinansowaniu i jego wysokości ,
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Kwota zaplanowana przewiduje 2 % podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- ochrony bezdomnych zwierząt,
- odbioru padliny,
- transportu zwierząt do schroniska.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Przewiduje się podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy Żelów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się między innymi: bieżące utrzymanie dróg, polegające głównie na profilowaniu dróg równiarką, likwidację wybojów, budowę przepustów drogowych i odnowienie rowów przydrożnych. W dziale tym ujęte są również środki na zimowe utrzymanie dróg i dopłaty do MZK na trasie Żelów-Łask i Łask- Żelów.

Inwestycje

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na przebudowę dróg gminnych oraz udział gminy Żelów w planowanej modernizacji drogi Kuźnica-Drzewociny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego działu dotyczą głównie regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: szacunki, mapy podziału, mapy do celów prawnych, koszty utrzymania targowicy, przygotowanie dokumentacji do ujawnienia gminy w księgach wieczystych i wydatków związanych z utrzymaniem lokali w zasobach gminnych.

Inwestycje

W ramach inwestycji tego działu planuje się:

- wykup nieruchomości w Bujnach Szlacheckich,
- wykup gruntów pod drogi,
- kontynuację modernizacji targowicy przy ulicy Poznańskiej w Żelowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prace związane z wykonaniem map pozwalających na dalsze działania zmierzające do montażu wiatrowni na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane do wysokości otrzymanej dotacji i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych 4 pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Kwota 200 zł przeznaczona jest na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony. Natomiast 1 364 zł na koszty transportu dowodów osobistych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie.

Występuje również plan na pomoc rzeczową związaną z utrzymaniem Filii.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- diet dla przewodniczącego rady,
- zastępców przewodniczącego rady, radnych,
- kosztów podróży radnych,
- obsługi sesji,
- materiałów szkoleniowych,
- szkoleń,
- opłat za rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Projekt funduszu płac został wyliczony w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenia oraz prognozowany wskaźnik inflacji, powiększony o fundusz nagród, planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Tak ustalony fundusz musi zabezpieczyć również niedobór na płace w rozdziale – Urząd Wojewódzki. Podobna sytuacja dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu:

- materiałów biurowych, - wyposażenie w meble i urządzenia do sali konferencyjnej,
- regały do archiwum,
- kosztów utrzymania kserokopiarek i komputerów,
- prasy, niezbędnych wydawnictw,
- druków i pieczętek,
- kosztów utrzymania samochodów służbowych,
- środków czystości dla sprzątaczek,

opłat za:

- usługi pocztowe
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej, za wodę i ścieki,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- szkolenia i doszkącania pracowników,
- podróże służbowe,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu i samochodów.

Inwestycje

W dziale tym przewiduje się uzupełnienie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w celu zabezpieczenia wykonywania zadań w systemie informatycznym.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się środki na urządzenie małej architektury wokół budynku administracyjnego Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym przewiduje się między innymi wydatki związane z organizowaniem Dni Zelowa, wydawaniem Informatora Zelowskiego, organizowaniem innych imprez i konkursów promujących Gminę Żelów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi składek do Związku Miast Polskich, Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania pn. „Dolina rzeki Grabi” oraz zabezpieczają środki na fundusz stypendialny Gminy Żelów im. Jana Pawła II.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale planowane są do wysokości dotacji, jaką otrzymujemy na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych wynagrodzeń kierowców i konserwatorów oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP odpowiedzialnego za sprawy bojowe i techniczne,
- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniu,
- okresowych badań lekarskich dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniu,
- wydatków rzeczowych przeznaczonych na utrzymanie sprzętu p/poż, garaży oraz samochodów do akcji ratowniczej i ich ubezpieczenie.

Inwestycje

Przewiduje się wydatki związane z odbudową garaży chroniących samochody i sprzęt pożarniczy.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę dotacji dla straży.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- konserwację sprzętu w magazynie OC,
- prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych,
- zakup materiałów,
- ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Inwestycje

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zakończenie inwestycji - monitoringu na terenie miasta.

Dział 756 – Wydatki związane z poborem podatków i opłat

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym przewiduje się prowizje za pobór podatków i opłaty targowej oraz inne wydatki związane bezpośrednio z obsługą inkasa podatkowego.

Planuje się również zakup 8 tablic ogłoszeniowych dla sołtysów (w ramach wymiany zniszczonych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek

Środki w tym dziale przewidziane są na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W szkołach prowadzonych przez Gminę Żelów uczy się 1677 dzieci i młodzieży w 75 oddziałach z tego:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żelowie – 266 uczniów w 12 oddziałach,
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żelowie – 330 uczniów w 14 oddziałach,
- w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich – 108 uczniów w 6 oddziałach,
- w Szkole Podstawowej w Kociszewie – 92 uczniów w 6 oddziałach,
- w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie – 125 uczniów w 6 oddziałach,
- w Gimnazjum w Żelowie – 319 uczniów w 14 oddziałach,
- w Gimnazjum w Łobudzicach – 243 uczniów w 10 oddziałach,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Żelowie – 194 uczniów w 7 oddziałach.

Do 4 oddziałów przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych uczęszcza 73 przedszkolaków.

W przedszkolach samorządowych opieką objęto 167 dzieci w 7 oddziałach.

W Szkole Podstawowej Nr 2, w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 oraz Gimnazjum w Łobudzicach prowadzone są oddziały integracyjne.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 4 817 000 zł, a na wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 1 053 000 zł.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki płacowe i pochodne płać planuje się kwotę 214 000 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki: mieszkaniowy i wiejski planuje się kwotę 19 800 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dotacja do Przedszkola Edukacyjnego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żelowie zaplanowana została dla grupy 33 dzieci, której zajęcia odbywają się przez 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXXVIII/383/2001 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 28 listopada 2001 roku.

Jak wynika z wniosku złożonego przez Parafię w roku 2010 planuje się utworzyć kolejny oddział dla dzieci. W przypadku utworzenia następnego oddziału i zwiększenia się liczby dzieci, zostanie zwiększona dotacja. Środki te zabezpieczono w rezerwie budżetowej.

Na wydatki płacowe i pochodne płać planuje się kwotę 1 076 000 zł. Na wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania tych placówek, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup środków żywności 393 354 zł.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się wypłacenie odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowe.

Inwestycje

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się całkowitą wymianę instalacji elektrycznej

w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie, natomiast w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 termomodernizację tego obiektu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi planuje się kwotę 2 798 600 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół to między innymi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, a także świadczenia socjalne i dodatki dla nauczycieli pracujących na wsi – 537 600 zł.

W kwocie wydatków płacowych przewiduje się także wypłacenie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80113 - Dojazd uczniów do szkół

Do szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli dojeżdża 527 uczniów uprawnionych do zwrotu kosztów przejazdu do szkoły. Na realizację tego zadania planuje się kwotę 332 000 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 977 110 zł. W kwocie tej przewiduje się wypłacenie odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz podwyższenie wynagrodzenia związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Na wydatki rzeczowe, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 95 700 zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego planuje się kwotę 2 000 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się kwotę 66 000 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 136 000 zł, na zakup artykułów spożywczych 259 000 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 12 700 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się środki na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci. Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty. Na ten cel została przeznaczona kwota 3 000 zł.

Dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie planuje się na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zaplanowana kwota wynosi 8 400 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektów PO KL „Sukces zaczyna się w przedszkolu” dla nauczycieli planuje się 115 699 zł, na zakupy dotyczące w/w projektów planuje się 65 123 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planuje się na kwotę 90 000 zł.

Na rezerwę oświatową zaplanowano kwotę 150 000 zł. Rezerwa umożliwi udział w konkursach zewnętrznych (udział własny) umożliwiających uzyskanie dofinansowania zadań z zakresu robót budowlanych, jak i zadań statutowych szkół. Z rezerwy zostaną sfinansowane ewentualnie dodatkowe zadania wynikające z potrzeb szkół. W ramach projektu, o którym mowa niżej, zaplanowane są środki

w kwocie 220 000 zł, w tym 187 000 zł z UE na remonty.

Inwestycje

W 2010 roku kontynuowane będą prace związane z realizacją projektu pn „, Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W związku z uchwaleniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się wydatki w kwocie

11 000 zł na realizację programu , które pochodzą z dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki dotyczą kosztów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale w tym przewidziane są środki w kwocie 24 000 zł dla podmiotów, które przystąpią do konkursu poprzez złożenie ofert, na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Całość wydatków tego działu wynosi 165 000 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Opracowany plan zabezpiecza:

1) wydatki płacowe z pochodnymi na 14 etatów w tym:

- Administracja – 2,6 etatu,
- Personel Terapeutyczno – Opiekuńczy – 7,4 etatu,
- Personel Pomocniczy i Obsługi – 4 etaty,

oraz 6 umów zleceń ze specjalistami:

- psychiatrą,
- psychologiem,
- pedagogiem,
- instruktorem zajęć muzycznych,
- fizjoterapeutą,
- rehabilitantem medycznym.

Pozostałe wydatki bieżące-rzeczowe zostały zaplanowane na obsługę w zakresie częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych dla 60 uczestników. Są to opłaty za zakupy do 10 Pracowni Terapeutycznych materiałów plastycznych, stolarskich, ogrodniczych, krawieckich, artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków, środków higieny oraz środków medycznych. Również za zakup środków czystościowo-chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarno-higienicznego, opłat za olej do ogrzania pomieszczeń, kosztów dowozu uczestników samochodami ŚDS, opłat za energię, gaz, usługi pocztowe, bankowe, telefoniczne.

W zakresie zadań własnych zaplanowano wydatki bieżące-rzeczowe na opłaty ubezpieczenia dwóch samochodów, opłaty z tytułu podatku od środków transportu i od nieruchomości zgodnie z książką obiektu oraz na ryczałt samochodowy dla Dyrektora jednostki.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na to zadanie przewidziana jest w budżecie kwota 4 000 zł.

Rozdział 85212– Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano płace na 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac i fundusz socjalny w ramach kwoty przyznanej decyzją wojewody.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę, która jest zgodna ze środkami przydzielonymi z budżetu wojewody.

W rozdziale tym występują zadania zlecone i własne.

Rozdział 85214 –Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale planowana kwota przeznaczona jest na zasilki okresowe i jest zgodna z decyzją wojewody oraz zaplanowano zasilki celowe. Ponadto zaplanowano kwotę 380.000,00 zł na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późniejszymi zmianami) przewiduje się wydatki dotyczące dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane z budżetu Gminy.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

W rozdziale tym planowana kwota przeznaczona jest na zasilki stałe i jest zgodna z decyzją wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym (zadania własne) zaplanowano płace na 25 etatów, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne. W kwocie tej uwzględniono również 3 nagrody jubileuszowe.

Inwestycje

Zaplanowano budowę parkingu dla samochodów osobowych przy M-GOPS i wiaty na rowery na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym (sekcja usług opiekuńczych) zaplanowane są płace i pochodne dla 9 pracowników oraz 1 nagroda jubileuszowa. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia naliczono w oparciu o karty wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr. 210, poz. 1745) na prace społecznie użyteczne, planuje się z budżetu gminy kwotę 52 000 zł. Z obserwacji wynika, że programem tym zainteresowane są osoby bezrobotne, jak również podmioty w nim uczestniczące. W rozdziale tym przewiduje się zakup środków żywności do prowadzonej stołówki oraz środki na dożywianie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się 138 900 zł, na świadczenia socjalne dla nauczycieli

pracujących w świetlicach 5 900 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc stypendialna dla uczniów

Na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów planuje się kwotę 9 000 zł.

Burmistrz Zelowa przewiduje przeprowadzenie konkursu na dofinansowanie do stypendiów dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, które są w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają dobre wyniki w nauce. Zainteresowane podmioty będą mogły składać swoje oferty. Na ten cel została przeznaczona kwota 6 000 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się kwotę 1 000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W roku 2010 planuje się rozpoczęcie wieloletniego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, odbudowa pasów jezdnych i pieszych) w pasie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku biegnącym przez gminę Żelów (około 10 km). Realizację zadania planuje się na lata 2010-2012. Planuje się również przebudowę infrastruktury w ulicy Wąskiej w Żelowie.

Rozdział 90002– Gospodarka odpadami

Na to zadanie planuje się środki własne w kwocie 180 000 zł. Złożony jest również wniosek o dotację na gospodarkę odpadami do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ale kwota dotacji nie jest jeszcze znana.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zakres prac dotyczący oczyszczania miasta i gminy polega na bieżącym utrzymaniu czystości.

Przewiduje się również zakup nowych koszy i ławek ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale dotyczą koszenia traw, pielęgnacji rabat, krzewów i drzew oraz ich nasadzeń zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- płac i pochodnych dwóch konserwatorów,
- opłat za energię elektryczną,
- kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego,
- kosztów utrzymania samochodu,
- kosztów rozmów telefonicznych z telefonu komórkowego.

Inwestycje

Zaplanowane środki przeznaczone są na dobudowę punktów świetlnych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego został przedstawiony w załączniku nr 1.

Przychody obejmują wpływy z gospodarki mieszkaniowej z tytułu opłat czynszowych, z produkcji i dystrybucji ciepła w oparciu o obowiązującą taryfę dla ciepła oraz w oparciu o nowo opracowaną taryfę, która zakłada wzrost przychodów o 9% w stosunku do obecnie stosowanych cen oraz wpływy ze sprzedaży pozostałej.

Należy nadmienić, że przychody z tytułu energii cieplnej stanowią ponad 50% ogółu przychodów

w każdym roku. Natomiast przewiduje się występowanie nadwyżki cen oleju opałowego nad zatwierdzoną przez URE taryfą na ciepło. W związku z powyższym dla zbilansowania przychodów z wydatkami Zakład Usług Komunalnych jest zmuszony wystąpić o dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 90 000 zł.

Powstające niedobory środków spowodowane nieterminowym regulowaniem opłat za dostarczanie mediów do budynków, lokali gminnych przez najemców, lokatorów będących nie rzadko w trudnej sytuacji materialnej skłaniają ZUK do wystąpienia o dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 60 000 zł.

Zakłada się także zwiększenie wpływów finansowych z tytułu naliczania i egzekwowania odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych.

Wydatki

1. **Wynagrodzenia osobowe** zabezpieczają przewidywane wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i stażystów, z którymi zostaną zawarte umowy o pracę oraz pracowników robót publicznych. Ponadto uwzględniono wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego z pracowników.

2. **Dodatkowe wynagrodzenia roczne** obejmują 8,5% wynagrodzeń osobowych.

3. **Wynagrodzenia bezosobowe** zaplanowano w wysokości przewidywanych wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dotyczących rozliczania energii cieplnej.

4. **Narzut na wynagrodzenia** zaplanowano w wysokości składek na ubezpieczenia społeczne

5. **Pozostałe wydatki bieżące** dotyczą m.in. kosztów: zakupu materiałów, głównie oleju opałowego na potrzeby jednej kotłowni olejowej, energii elektrycznej, ciepłej oraz opłaty za wodę, odbiór odpadów stałych z uwzględnieniem około 3% wzrost cen, usług remontowych przyjętych w oparciu o planowany zakres prac remontowych obejmujący w szczególności wymianę okien, naprawę i konserwację dachów, wymianę instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w budynkach wymagających natychmiastowego remontu, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich, zdrowotnych, internetowych, kosztów podróży służbowych, opłat (opłat za środowisko, z tytułu usług telekomunikacyjnych itp.) oraz odpisów na ZFŚS.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym przewidziane są środki między innymi na:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- składkę na ubezpieczenia budynków komunalnych,
- konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Żelowie,
- remonty mienia komunalnego,
- dopłatę do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Inwestycje

W rozdziale tym zaplanowano środki na :

- modernizację sieci ciepłowniczej kotłowni komunalnej przy ul. Żeromskiego 36,
- inwestycje wynikające ze złożonych wniosków w ramach funduszy sołeckich,
- realizację projektu z udziałem środków z funduszy unijnych pn. "Remont świetlicy Wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem".

Planuje się również zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań objętych funduszem sołeckim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Domu Kultury w Żelowie oraz wydatki bieżące związane

z wnioskami sołeckimi.

Inwestycje

Przewiduje się modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym przewiduje się dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żelowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewiduje się dotację dla podmiotów ubiegających się o środki na ochronę zabytków sakralnych w kwocie

20 000 zł oraz zakup tabliczek do znakowania obiektów zabytkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przewiduje się zakup materiałów w związku z utrzymaniem boiska wiejskiego – wniosek rady sołeckiej.

Inwestycje

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację:

- Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie (zaplanowano środki na wkład własny i środki na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej, które zostały ujęte w tabeli nr 3 po stronie przychodów w wysokości 500 000 zł,
- boiska sportowego „Orlik”,
- inwestycje wynikające ze złożonych wniosków w ramach funduszy sołeckich,
- modernizację stadionu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przewiduje się ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz dotacje do sportu kwalifikowanego.

Na to zadanie zabezpieczona została kwota 300 000 zł.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żelowie**

Wincenty Berliński

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010 rok

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelów w 2010 roku

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Tabela nr 1 - Szczegółowy plan dochodów gminy Żelów na 2010 rok

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 1a - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 2 - Szczegółowy plan wydatków gminy Żelów na 2010 rok

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik6.xls

**Tabela nr 3 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru,
rozdysponowaniewolnych środków w roku 2010**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik7.xls

Tabela nr 4 - Prognoza długu gminy Żelów na lata 2009-2016

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik8.xls

Tabela nr 5 - Plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Żelów w 2010 roku

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik9.xls

Tabela nr 6 - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żelów na lata 2011-2013

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik10.xls

**Tabela nr 7 - Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/295/2010

Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Tabela nr 8 - Wykaz środków funduszy sołeckich na 2010 rok

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik12.doc

**Tabela nr 9 - Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik13.xls

Tabela nr 10 - Plan dochodów na zadania zlecone w 2010 roku

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLI/295/2010
Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
Zalacznik14.xls

Tabela nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2010 rok