

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....

RADY GMINY REGNÓW

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, 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 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142i 146 , Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Regnów na 2011 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 5.250.745,08 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.433.245,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 817.500 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 673.758 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 4.613.257zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 4.318.257 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 295.000 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia tabela nr 3a,**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 673.758 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**.
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 40.000 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 637.488,08 zł, która zostanie przeznaczona na :

- 1) planowaną spłatę rat zaciągniętych pożyczek w kwocie 637.488,08 zł..

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 430.000 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.067.488,08 zł, **zgodnie z tabelą 6.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 240.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.172.488 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44.600 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.600 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 80.000 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 15.000 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.000 zł **zgodnie z tabelą Nr 9.**

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 220.000zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Dział	§	Wyszczególnienie źródeł lub wg. paragrafów dochodów	Plan na 2010	w tym									
				dochody bieżące						dochody majątkowe			
				ogółem	w tym					ogółem	w tym		
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumi eń z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowani a wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	90.500	500	500	0				90.000	90.000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	500	0							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego	90.000	0	0	0				90.000	90.000		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.750	6.750	6.750	0							
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	50	0							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	1.600	1.600	0							
	0830	Wpływy z usług	300	300	300	0							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	4.800	4.800	0							
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.150,08	52.150,08	52.150,08	0							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52.100,08	52.100,08	52.100,08	0							
	0920	Pozostałe odsetki	50	50	50	0							
750		Administracja publiczna	27.713	27.713	700	27.013							

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.013	27.013	0	27.013							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	700	0							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207	207	0	207							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207	207	0	207							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	964.021	964.021	964.021	0							
	0310	Podatek od nieruchomości	258.922	258.922	258.922	0							
	0320	Podatek rolny	212.324	212.324	212.324	0							
	0330	Podatek leśny	8.633	8.633	8.633	0							
	0340	Podatek od środków transportowych	84.716	84.716	84.716	0							
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	6.000	6.000	6.000	0							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	2.000	0							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	300	300	0							
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	14.000	14.000	0							
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.000	0							
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	1.000	1.000	0							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000	7.000	7.000	0							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400	400	400	0							
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	363.726	363.726	363.726	0							
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	4.000	4.000	0							
758		Różne rozliczenia	2.593.969	2.593.969	2.593.969	0							

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.691.280	1.691.280	1.691.280	0						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	889.860	889.860	889.860	0						
	0920	Pozostałe odsetki	12.829	12.829	12.829	0						
801		Oświata i wychowanie	3.000	3.000	3.000	0						
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	3.000	0						
851		Ochrona zdrowia	22.575	22.575	22.575	0						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22.575	22.575	22.575	0						
852		Pomoc społeczna	757.360	757.360	110.822	646.538						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	646.538	646.538	0	646.538						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.500	1.500	0						
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.322	109.322	109.322	0						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.500	5.000	5.000	0				727.500		727.500
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	5.000	0						
	6207	Dotacje celowe w ramach	727.500	0	0	0				727.500		727.500
OGÓLEM DOCHODY			5.250.745,08	4.433.245,08	3.759.487,08	673.758				817.500	90.000	727.500

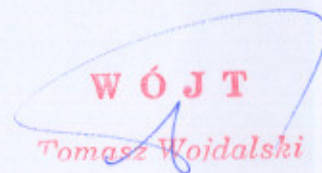
WÓJT
Tomasz Wpidański

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem (6+12)	w tym							
					Dochody bieżące (7+8+9+10 +11)	w tym					Dochody majątkowe	
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	27.013	27.013	0	27.013					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27.013	27.013	0	27.013					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207	207	0	207					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	207	207	0	207					
852			Pomoc społeczna	646.538	646.538	0	646.538					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	646.538	646.538	0	646.538					
RAZEM				673.758	673.758	0	673.758					

WÓJT
Tomasz Woicki

	90095	Pozostała działalność	5.879	5.879	5.879	0	5.879									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139.820	94.820	14.820	13.820	1.000	80.000					45.000	45.000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	14.820	14.820	14.820	13.820	1.000	0								
	92116	Biblioteki	80.000	80.000	0	0	0	80.000								
	92195	Pozostała działalność	45.000	0	0	0	0	0					45.000	45.000		
926		Kultura fizyczna i sport	15.000	15.000	0	0	0	15.000								
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000		0	0	15.000								
OGÓLEM WYDATKI			4.613.257	4.318.257	3.252.174	2.423.936	828.238	95.000	866.083			105.000	295.000	295.000	0	



WÓJT

Tomasz Woidalski

Tabela Nr 3a

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2011 (7+8+9+10+11)	Dochody własne jst	Z tego źródła finansowania		dotacje	Inne
							ogółem	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Rylsku	59.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w Regnowie	2.000.000	30.000	30.000	0	0	0	0
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Podskarbice Szl 320m	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków 1100m	220.000	50.000	0	50.000			
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Rylsk Duży 1100m	220.000	50.000	0	50.000			
6	921	92195	Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Rylsku Dużym	45.000	45.000 ✓	45.000	0	0	0	0
Ogółem zadania inwestycyjne				2.569.000	250.000	150.000	100.000	0	0	0
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do UG ,	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
8	600	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rawie Maz na inwestycje	40.000	40.000 ✓	40.000	0			
OGÓLEM				2.614.000	295.000	195.000	100.000	0	0	0

WÓJT
Tomasz Woidalski




Tabela Nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem (4+13)	W tym									Razem wydatki majątkowe
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8 +9+10+11 +12)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	
					Razem	Wynagro dzenia i pochodne	Zadania statutowe						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	27.013	27.013	27.013	22.804	4.209						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	27.013	27.013	27.013	22.804	4.209						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207	207	207	207	0						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	207	207	207	207	0						
852		Pomoc społeczna	646.538	646.538	19.275	16.182	3.093		627.263				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	646.538	646.538	19.275	16.182	3.093		627.263				
RAZEM WYDATKI			673.758	673.758	46.495	39.193	7.302		627.263				

WÓJT
Tomasz Wojdała

Tabela Nr 5

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	40.000
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Rawskiego na drogi	0	40.000

WÓJT
Tomasz Woidalski

Tabela Nr 6

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			430.000
1.	Kredyty	§ 952	430.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.067.488,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	339.988,08
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	727.500,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

WÓJT
Tomasz Woidała

Tabela Nr 7

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzen ia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	0480	22.575								
Ogółem dochody		22.575								
851	85154		22.575	22.575	22.575	11.700	10.875			
Ogółem wydatki			22.575	22.575	22.575	11.700	10.875			

WÓJT
Tomasz Woidalski

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2011rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (4+10)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (5+6+7+8+9)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	0690	5.000								
Ogółem dochody		5.000								
900	90095		5.879	5.879	5.879	5.879				
Ogółem wydatki			5.879	5.879	5.879	5.879				

WÓJT
Tomasz Whidolc

Tabela Nr 9

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2011 rok**

Dz.	§	TREŚĆ	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852		POMOC SPOŁECZNA	9.000	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.000	-
		RAZEM	9.000	-

WÓJT
Tomasz Woźniak

Załącznik Nr 1

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

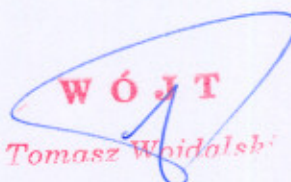
Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie	80.000	80.000	0	0
		Razem	80.000	80.000	0	0

WÓJT
Tomasz Woidalski

Załącznik Nr 2

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Regnów (rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży)	10.000	0	0	10.000
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Regnowie (rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży)	5.000	0	0	5.000
		Razem	15.000	0	0	15.000


WÓJT
 Tomasz Woidalski

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
GMINY REGNÓW W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
na 2011 rok**

I. DANE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Regnów na 2011 rok został opracowany na podstawie:

- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-14/G/2011 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie kwot dotacji i na zadania zlecone gminom ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę,
- wytyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/29/2010 w sprawie przydzielonej subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych .
- pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK-3101-27-38/10 z dn.28.09.2009r.w sprawie dotacji na zadania z zakresu zadań zleconych gminom,
- na podstawie ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych,
- na podstawie ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym,
- na podstawie przewidywanych dochodów i wydatków za 2010 rok.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu na 2011 rok zaplanowano w wysokości **5.250.745,08,-**

W tym:

1 Dotacje ogółem **783.080,-** *co stanowi 14,91% dochodów ,*
z tego na **dochody bieżące** :

§ 2010 dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwota **673.758,-** z przeznaczeniem na :

1.Dział 750 Administracja publiczna – kwota 27.013,-

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administ. rządowej -26.277,-
- koszty transportu dowodów osobistych – 581,-
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony -155,-

2.Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 207,-
z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców..

3.Dz.852 Pomoc społeczna to kwota **646.538,-**
z przeznaczeniem na finansowanie;
- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i kosztów obsługi w wysokości 3%.

§ 2030 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota **109.322,-** z tego na:

Dz.852 Pomoc społeczna **kwota 109.322,-**

Z przeznaczeniem na ;

- zapłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych. 3.090

- wypłatę zasiłków okresowych.	14.686
- wypłatę zasiłków stałych.	42.596
- utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej	48.950

2. SUBWENCJE DZ. 758 Różne rozliczenia ogółem kwota 2.581.140,- co stanowi 49,15 %

Są to *dochody bieżące* i przypadają na;

- subwencja oświatowa kwota	1.691.280
- subwencja wyrównawcza dla UG kwota	889.860

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 363.726,- co stanowi 6,92% dochodów.

Są to *dochody bieżące* przypadające na Rozdział 75621

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczono jako wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych w gminie za 2009 rok pomnożony przez planowane udziały wszystkich gmin. Wskaźnik ten na 2011 rok wynosi 37,12%

4. DOCHODY WŁASNE ogółem 1.522.799,08,- co stanowi 29,00 % dochodów

Na które składają się :

-Dochody bieżące	kwota	705.299,08,-
-Dochody majątkowe	kwota	817.500,00,-

W poszczególnych działach wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco :

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 90.500,-

Są to przewidywane dochody bieżące w kwocie 500,- z tytułu :

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /za obwody łowieckie otrzymane ze Starostwa Powiatowego/
oraz dochody majątkowe w wysokości 90.000,- uzyskane ze sprzedaży działki będącej własności gminy w Rylsku.

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ kwota - 6.750,-

Planuje się dochody bieżące w tym:

- wpływy z różnych opłat i usług od ludności za pobór wody wraz z opłatą stałą	350
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych/dzierżawa Hydroforni/	1.600
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących Hydroforni/	4.800

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 52.150,08,-

Planowane dochody bieżące w tym;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami /wpływy czynszów mieszkaniowych / Telekomunikacja, NZOZ, Lecznica Zwierząt, Polkomtel ,Punkt Apteczny, Gabinet stomatologiczny oraz od osób fizycznych/

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 700,-

Dotyczy dochodów bieżących w tym na:
to planowane wpływy z różnych dochodów .

**DZ.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **kwota 600.295,-**

Wpływy dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- wpływy otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej.	6.000
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych	88.716
- z podatku rolnego od osób prawnych	67
- z podatku leśnego od osób prawnych	2.430
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	170.206
- z podatku rolnego /w stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie w związku ze wzrostem ceny żyta za 1 q /było 85,25,-za 1 ha jest 94,10za 1ha.x 2.253,43ha/	212.257
- z podatku leśnego od osób fizycznych	6.203
- z podatku od środków transportowych	84.716
- z podatku od spadków i darowizn/z Urzędu Skarbowego/	2.000
- wpływy z opłaty targowej	300
- wpływy od czynności cywilnoprawnych /z Urzędu Skarb./	14.000
- wpływy z różnych opłat	1.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie	7.000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw/za zarejestrowanie działalności gospodarczej /	400
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA **kwota 12.829,-**

Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **kwota 3.000,-**

Planuje się dochody bieżące z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie wg rozliczenia sezonowego z Bankiem Spółdzielczym w Regnowie.

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA **kwota 22.575,-**

Są to dochody bieżące dotyczące opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZ.852. POMOC SPOŁECZNA **kwota 1.500,-**

Są to dochody bieżące dotyczące wpływu należności z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od komornika oraz od gmin.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **Kwota 732.500**

Są to planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków dotyczących opłat z ochrony środowiska w wysokości 5.000,-

Oraz kwota 727.500, 00 są to planowane dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2010 roku.

III. WYDATKI

Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na 2011 rok wzięto pod uwagę wykonanie wydatków z 2010r. z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,6% zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministra Finansów .

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę - 4.613.257,- na które składają się:

- wydatki majątkowe które wynoszą - 295.000.- co stanowi 6,40 % wydatków
- wydatki bieżące: 4.318.257,- co stanowi 93,60% wydatków
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2.423.936,-co stanowi 52,54% wydatków
- dotacje - 95.000,-co stanowi 2,06% wydatków
- wydatki na obsługę długu - 105.000,-co stanowi 2,28% wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 866.083,- co stanowi 18,77% wydatków
- zadania statutowe - 828.238,-co stanowi 17,95%wydatków

Znaczną część wydatków w kwocie 1.819.762,-zaplanowano na Dz.801 Oświata i wychowanie - co stanowi 39,47 % planowanych wydatków.

Wydatki na pozostałe działy to kwota 2.793.495,- co stanowi 60,53% planowanych wydatków

Z zaplanowanej na 2011 rok kwoty w wysokości 4.613.257,- przeznaczono na poszczególne działy:

DZ.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - to kwota 89.300,-

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 50.000,-

Na wydatki majątkowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w Rylsku

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 4.300,- z przeznaczeniem na:

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, zapłacenie składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 35.000,-

Z tego na:

- **wydatki bieżące** związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłaty za pobyt zwierząt w schronisku w kwocie 5.000,-
- **wydatki majątkowe** dotyczące budowy zbiornika retencyjnego w Regnowie / 30.000

DZ.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ

Kwota 10.670,-

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym;

- zakup energii elektrycznej od pomp głębinowych 4.000
- naprawy pomp studni głębinowych 1.070
- opłatę za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego 5.000
- ubezpieczenie hydroforni 600

DZ.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ kwota **213.500,-**
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 40.000,- ✓

Z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie *dotacji celowej na zadanie inwestycyjne* dla Powiatu Rawskiego zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 173.500,-

W dziale tym planuje się:

Wydatki bieżące kwotę w wysokości 48.500,- z przeznaczeniem na

1) wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad robotami przy drogach gminnych 5.500

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 43.000 w tym:

- zakup przepustów drogowych	3.000
- utrzymanie bieżące dróg gminnych, remonty	20.000
- opłata za użytkowanie gruntów	20.000
odśnieżanie, opłata za wyłączenie gruntów pod drogi i usługi dotyczące dróg	

- **wydatki majątkowe kwota 125.000,-**

dotyczące przebudowy drogi Podskarbach Szlach.dł.320m/ 25.000

dotyczące przebudowy drogi Rylsk Duży dł.1.100m/ 50.000

dotyczące przebudowy drogi Sławków .dł.1.100 m/ 50.000

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota **24.261,-**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym dziale planuje się **wydatki bieżące w wysokości 24.261,-** z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia z pochodnymi od umów zleceń 1.000

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 23.261 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.000
- zakup energii	3.600
- remonty pomieszczeń, urządzeń	2.000
- opłata za wyłączenia gruntów, podział działek, wycena gruntów,	10.000
zapłata za wypisy rejestru gruntów, mapy do celów prawnych	
- czynsz za wynajmowany lokal	2.400
- podatek od nieruchomości	4.261

DZ.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota **7.500,-**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

1) wynagrodzenia - /opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącego zagospodarowania przestrzennego –umowa zlecenie / 6.900

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego 600

DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota **960.009,-**

W ramach środków planowanych w zakresie administracji publicznej pokrywane są wydatki dotyczące administracji samorządowej, rady gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności.

Na **wydatki bieżące** składają się:

- wynagrodzenia i pochodne	- 754.144
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 28.000
- zadania statutowe	- 172.865

Na zakupy inwestycyjne - 5.000

Wydatki w powyższym dziale przedstawiają się następująco na :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie przypada kwota 27.013,-

Są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych w tym:

1)wynagrodzenia i pochodne	22.804
2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 4.209 w tym:	
-akcja kurierska	155
-zakup materiałów biurowych, szkolenia ,rozm.telef., środki czystości , zakup materiałów komputerowych, papierniczych	2.850
-delegacje pracowników /w tym odbiór dowodów osobistych 581/	654
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550

Wydatki pokryte będą z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie

75022 Rady gmin planuje się kwotę 26.600,-

Z przeznaczeniem na : wydatki bieżące związane z utrzymanie rady tj.

1)świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety radnych i Przewodniczącego Rady zaplanowano 7 sesji/,	23.000
2)wydatki związane z realizacja zadań statutowych w tym:	
-zakup artykułów spożywczych ,delegacje i szkolenia radnych.	3.600

75023 Urzędy gmin planuje się kwotę 871.096,-

Z przeznaczeniem na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy kwota **876.096,-**w tym;

1)wynagrodzenia i pochodne / dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, ,umowy zlecenia	731.340
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków czystości, herbaty dla pracowników/	2.000
3) wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 132.756 w tym:	
-zakup materiałów biurowych, środk.czystości ,,czasopism, art.przem.	24.187
-energii elektrycznej	6.600
-zakup usług remontowych/konser. alarmu, naprawy maszyn biurowych ,ksero	5.502
-zakup usług zdrowotnych	500
-zakup usług pozostałych	56.600
(obsługa prawna, obsługa informatyczna , przesyłki listowe,opłaty serwisu od programów komputerowych /Lex.Budżet,Płace,Podatki, BIP, Selwin, asysta techniczna USC/oprawa DZU,MP, monitoring, prowizje bankowe ,abonament radiowy i pozostałe)	
-usługi internetowe	440
-faktury za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.200
-delegacje pracowników i ryczałt wójta	6.600
-ubezpieczenie mienia komunalnego	2.127
-odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	15.000
-szkolenia pracowników	10.000

Wydatki na **zakupy inwestycyjne** – zakup zestawów komputerowych **5.000**

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.000,-

Z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:
zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach, wyjazdy szkoleniowe promujących Gminę Regnów

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 30.300,-

Planuje się:

- | | |
|---|--------|
| 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych diety Sołtysów za udział w Sesjach | 3.000 |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.300 w tym: | |
| - zakup materiałów | 1.900 |
| - zakup usług pozostałych | 1.000 |
| - składki na rzecz Zw.Gm. Wiejskich „Dorzecza Bzury, Stowarz. Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia „Kraina Rawki” | 24.400 |

Planowane wydatki w tych rozdziałach wydatkowane będą z otrzymanej subwencji .

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 207,-

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

Kwotę 207,- pochodząca z dotacji celowej i przeznaczona będzie na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od umowy -zlec za aktualizację listy wyborców .

DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwota 26.244,-Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 24.644,-

Są to planowane wydatki bieżące na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej pochodzące ze środków własnych z przeznaczeniem na

- | | |
|---|-------|
| 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi /umowa zlec. konserwatora / | 4.144 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych/ ekwiwalent za udział w wyjazdach do pożarów i szkoleniu pożarniczym członków OSP / | 3.700 |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 16.800 w tym: | |
| - zakup paliwa i części do samochodu straż. i motopompy, umundurowania | 5.600 |
| - zakup energii elektrycznej | 3.700 |
| - naprawy samochodu strażackiego | 5.000 |
| - badania lekarskie drużyny OSP | 400 |
| - przegląd techniczny samochodu OSP, | 900 |
| - ubezpieczenie pojazdu „drużyny strażackiej | 1.200 |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 1.600,-

Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

rezerwa do 1% wydatków pomniejszych o wynagrodzenia i pochodne oraz inwestycje .

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 57.553,-

Dotyczy

Rozdziału 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.353
11% od zebranych wpływów podatkowych+ opłata stała po 200zł.na kw.	
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 5.200 w tym:	
-zakup druków i artykułów biurowych ,papieru i akcesoria komputerowych	1.500
-usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków,opłaty komornicze	1.700
-delegacje	300
-szkolenia pracowników	1.700

DZ.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwota 105.000,-

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 105.000,-

Powiększą kwotę zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZ.758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 44.600,-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości nie niższą niż 0,1% i nie wyższą niż 1% planu wydatków budżetu.

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 1.819.762,-

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej i gimnazjum . Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „O” i pozostałej działalności.

Wydatki te realizowane będą z otrzymanej subwencji oświatowej

Na planowane *wydatki bieżące w kwocie 1.819.762,-* składają się:

- wynagrodzenia i pochodne	1.337.925
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.738
- zadania statutowe	392.099

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 1.088.518,-

Są to wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, a szczególności na :

1)wynagrodzenia i pochodne	832.643
/dla 11,5 et. naucz. i 5 obsługi i nagrody jubileuszowe, umowy zlec. /	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych /dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli SP ,odzież ochronna, środki czystości dla pracowników/	55.635
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 200.240 w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia	115.300
w tym: zakup oleju opałowego,zakup środków czystości, artykułów przemysłowych , zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, prasy, znaczki pocztowe, świadectwa, dzienniki, zakup mebli do pracowni	
-opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	10.000
-pomoce dydaktyczne i książki	2.000
-drobne naprawy, konserwacja alarmu ,konserw i naprawy sprzętu komp.	16.000

-zakup usług zdrowotnych	500
-zakup usług pozostałych/ ,wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe ,monitoring	15.000
-usługi internetowe	450
-opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej	1.000
-ubezpieczenia mienia	2.000
-delegacje pracowników	500
-odpisy na fundusz socjalny zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej	36.990
-szkolenia pracowników	500

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 122.481,-

Z tego przypada na wydatki bieżące :

1)wynagrodzenia osobowe + pochodne 2 naucz.	108.058
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	8.592
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
-zakup materiałów, pomocy dydaktycznych	800
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.031

Rozdział 80110 Gimnazja

kwota 476.701,-

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 476.701- w tym na :

1)wynagrodzenia i pochodne	397.224
/7,64et.nauczycieli, 1 pracownik obsługi i umowy zlecenia/	
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli Gimnazjum ,odzież ochronna, środki czystości dla pracowników/	25.752
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 55.366 w tym:	
-zakup materiałów i wyposażenia /środk.czyst.,prenumerata, art.biurowe,druki /	5.700
-zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500
-energia elektryczna, woda	5.000
-drobne naprawy,konserw.systemu alarmowego	10.000
-zakup usług zdrowotnych	300
-zakup usług pozostałych /,wywóz szamba ,pomiary elektryczne przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizje bankowe,monitoring	8.700
-opłata za usługi internetowe	400
-opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej	800
-delegacje pracowników	600
-ubezpieczenie komputerów	1.000
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20.866
/zgodnie z kartą nauczyciela 110% kwoty bazowej /	
-szkolenia pracowników	500

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

kwota 110.000,-

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmujące zakup biletów dla dzieci dojeżdżających .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 11.742,-

z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, delegacje i zwrot kosztów nauki nauczycieli w SP Gimnazjum „K1.0 naliczone w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 10.320,-

w rozdziale tym zaplanowano:

- | | |
|---|-------|
| 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: | |
| - środki na fundusz socjalny dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów | 8.920 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych /pomoc zdrowotną zgodnie z kartą nauczyciela/ | 1.400 |

DZ.851 OCHRONA ZDROWIA kwota 28.575,-

Z tego na :

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przypada kwota 22.575,-

Która wydatkowana będzie z wpływów za sprzedaż napoi alkoholowych

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

- | | |
|--|--------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe/diety i dyżury członków komisji / | 11.700 |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.875 w tym: | |
| - zakup materiałów biurowych ,papierniczych | 2.000 |
| - pogadanki i spektakle dla dzieci z rodzin patologicznych, szkolenia członków komisji, dopłaty do koloni i obozów dla dzieci, wydanie opinii lekarskiej, o leczeniu osoby uzależnionej, szkolenia komisji , | 8.475 |
| - rozmowy telefoniczne | 200 |
| - delegacje | 200 |

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 6.000,-

z przeznaczeniem na :

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: rehabilitację dzieci z terenu gminy /2dzieci/ dla Stowarzyszenia „ Dobro Dzieci”

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA kwota 940.108,-

Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i jako zadania własne.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2.000,-

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 648.038,-

Powyższa kwota obejmuje środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi świadczeń w wysokości 3%, zgodnie z ustawą. Przewidziane do realizacji wydatki bieżące to:

1)wynagrodzenia i pochodne	16.182
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych/zakup środków czystości dla pracowników/ - zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego/	100 627.163
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.593 w tym:	
-zakup materiałów/środki czystości, druki/	1.300
-zakup energii elektrycznej	220
-zakup usług pozostałych/, usługi komputerowe,	1.850
-rozmowy telefoniczne i Internet	273
-delegacje i szkolenia pracowników	400
-odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	550

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.090,-

Kwota ta dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych i pochodzi z otrzymanej dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obejmuje kwotę 44.386,-

w tym wydatki bieżące obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych:

-zasiłki okresowe, z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby	14.686,-
-na zasiłki celowe /ze środków własnych w tym 15.000 na wypłatę w/w zasiłków w ramach Projektu PO KL 14.700/	29.700

Rozdział 85216 Zasiłki stałe kwota 42.596,-

-Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych /na zasiłki obligatoryjne -zasiłki stałe , pochodzące z dotacji /

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 142.758,-

Plan **wydatków bieżących** dotyczy utrzymania Ośrodka pomocy społecznej w tym:

1)wynagrodzenia i pochodne/2,5 etatu + umowa zlecenie	128.146
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup odzieży ochronnej, środków bhp dla pracowników/	1.000
3)wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 13.612 w tym:	
-podatek od nieruchomości	148
-zakup paliwa do samoch. służb,środk.czyst.,prenum,druki i art.piśmienne	2.945
- zakup energii,	300
- naprawy sprzętu, remonty	750
-zakup usług zdrowotnych	100

-przeład samochodu, prowizje bankowe, usługi komputerowe	2.000
- usługi internetowe	400
-rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	1.400
- delegacje i szkolenia pracowników	900
-ubezpieczeni samochodu służbowego i mienia	1.969
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700

Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji budżetu państwa w kwocie 48.950,-oraz dofinansowanie ze środków własnych -93.808,-tj.65,71%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 34.240,-

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

1)wynagrodzenia i pochodne	32.400
/dla 2 opiekunek zajmujących się opieką osób niepełnosprawnych, um.zlec za zastępstwa/	
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych /zakup środków bhp, odzieży ochronnej dla pracowników/	400
3)wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwota 1.440 w tym:	
-zakup materiałów biurowych	130
-zakup usług zdrowotnych	50
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.260

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 23.000,-

Przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych /dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych kwota

DZ 854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 62.425,-

Rozdział 85401 Świetlice szkolne kwota 56.425,-

Planowane są wydatki bieżące na

-wynagrodzenia i pochodne/ godz. ponadwymiarowe nauczycieli w SP i Gimn./
Wydatki będą realizowane z otrzymanej subwencji oświatowej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 6.000,-

Są to planowane świadczenia dla uczniów- stypendia ze środków własnych

DZ.900 GOSPODARKJA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 68.723,-

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 1.000,-

z przeznaczeniem na wydatki bieżące- utrzymanie czystości na terenie gminy/wywóz nieczystości i odpadów/.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg kwota 61.844,-

Są to planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

-ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego /wg umowy 1200x12m-cy/ oraz usługi elektryczne	15.144
-zakup energii elektrycznej	40.000
-zakup materiałów oświetleniowych /zakup lamp,sterowników /	6.700

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 5.879,-

Z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczących zakupu materiałów i usług związanych z ochroną środowiska.

DZ.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **139.820,-**

Z przeznaczeniem na

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele kwota 14.820,-

Dotyczy zapłacenia wynagrodzenia wraz z pochodnymi kapelmistrzowi za naukę gry na instrumentach dętych za okres 10 m-cy po 1.200zł. 13.820

Oraz wydatków związane z realizacją zadań statutowych zakup instrumentów muzycznych 1.000,-

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 80.000,-

Dotyczy utrzymania biblioteki gminnej w Regnowie z przeznaczeniem na ;
Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 45.000,- ✓

Z przeznaczeniem na **wydatki majątkowe** dotyczące zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Rylsku Dużym.

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **15.000,-**

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów. W kwocie 15.000

Rozchody

W budżecie na 2011 rok planowane są rozchody tj.

-spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.067.488,08

(w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 727.500,-)

- odsetek w kwocie 105.000,-

co daje razem 1.172.488,08,-, tj. 22,33% planowanych dochodów (po odjęciu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kwota 444.988,08,- tj 8,47 % a według art.169 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 dopuszcza się 15 % planowanych dochodów .

Przychody :

Natomiast planowane przychody to kwota 430.000,- która pokryje spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 430.000,-

- Dług Gminy Regnów na dzień 01.01.2011r . będzie wynosił - 2.525.515,92

-planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011 r. to kwota - 430.000,00

Minus spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 1.067.488,08 co daje razem kwotę 1.888.027,84 i stanowi to 35,96 % dochodów a zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 dopuszcza 60% dochodów .

WÓJT
Tomasz Wojtalski