

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2012

Projekt Budżetu Gminy Kowiesy na 2012 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- uchwałę Rady Gminy Kowiesy nr XXXIX/211/10 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Strategię Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2007-2013,
- dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2011 roku, dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2011,
- informację Wojewody Łódzkiego o projektowanych na 2012 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2012 rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2012 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- materiały planistyczne opracowane przez poszczególne stanowiska urzędu gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

DOCHODY BUDŻETU

Uwzględniając przewidywane dochody własne budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych, zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości **8.953.568 zł**, z czego :

- a) dochody własne wynosić będą 3.820.899 zł (42,7%), w tym:
- b) dotacje 2.063.112 zł (23,0 %),
- c) subwencje 3.069.557 zł (34,3 %).

Źródłami dochodów własnych w 2012, będą:

1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.659.000 zł, z czego:

- a) z podatku od nieruchomości od środków transportowych, zaplanowano na poziomie 2011 roku, uwzględniając wzrost stawek podatków o stopę inflacji w wysokości 4,2%,
- b) z podatku rolnego zaplanowano wzrost stawek o 50 % (według średniej ceny żyta obliczonej za okres 3 kwartałów 2011 r. ogłoszonej przez GUS wzrost ten może wynosić 100%),
- c) z podatku leśnego według cena sprzedaży 1m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszona przez GUS - będąca podstawą wzrostu stawki podatku leśnego.

2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 95.000 zł,

3) wpływy z opłat w wysokości 461.800 zł :

- a) skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz z różnych opłat zaplanowano na poziomie wpływów za 2011 rok i wynosić będą 20.800 zł,
- b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 41.000 zł,
- c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 400.000 zł (ze żwirowni w Paplinie),

4) wpływy z usług 136.700 zł;

- ze sprzedaży wody – 100.000 zł,
- za wywóz nieczystości 1.200 zł,
- ze sprzedaży obiadów w szkole - 35.000 zł,
- z usług opiekuńczych – 500 zł.

3) dochody z majątku gminy w wysokości 271.234 zł, z tego:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.334 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 700 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 110.000 zł,
- wpływy za nieruchomości - grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 154.200zł.

4) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) 5 zł, oraz kwota 2.000 zł z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego,

5) pozostałe dochody:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z rozliczenia inwestycji wodociągowej za rok 2011– 307.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 30.200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności do budżetu – 8.600 zł,

6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2012 roku wynosić będzie 846.360 zł, natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł.

Subwencja ogólna na 2012 rok planowana jest w kwocie **3.069.557 zł**, z tego:

- część wyrównawcza 1.220.286 zł,
- część oświatowa 1.849.271 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano według danych przedstawionych przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie **934.671 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **77.779 zł**, dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 39.665 zł,
- prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców - 426 zł,
- obrony cywilnej -1.500 zł,
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 970.859 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 891.245 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.786 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.634 zł,
 - zasiłków stałych- 8.170 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 48.238 zł,
 - dożywiania – 14.786 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE:

- dotacja z PROW na budowę sieci wodociągowej w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej – 1.050.662 zł (inwestycja realizowana w 2011 r.).

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano w wysokości **10.737.577 zł.**

Zaplanowano kwotę 3.868.369 zł na wydatki inwestycyjne (36 %) oraz kwotę 6.869.208 zł na wydatki bieżące (64%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2012 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 0,15%,
- dostarczanie wody - 1,86 %,
- transport i łączność - 31,16 %,
- gospodarka mieszkaniowa - 10,80%,
- działalność usługowa - 0,12 %,
- administracja publiczna - 11,54 %,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,24 %,
- obsługa długu publicznego – 1,07 %,
- rezerwy ogólna i celowe – 0,37 %,
- oświata i wychowanie – 25,91 %,
- ochrona zdrowia – 0,49 %,
- opieka społeczna – 11,67 %,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 0,06 %,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,80 %,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,57 %,
- kultura fizyczna i sport - 0,19 %.

Globalną kwotę wydatków w wysokości 10.737.577 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (64%) 6.869.208 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.058.407 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.030.358 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 575.924 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.089.519 zł,

d) obsługę długu gminy – 115.000 zł,

2) wydatki inwestycyjne (36%) 3.868.369 zł, z tego:

- przygotowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia), Paplinku i Lisnej – zabezpieczona kwota to 5.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów – II etap według wartości kosztorysowych to 2.570.000 zł, wniosek o dofinansowanie w 30% ze środków budżetu państwa został zaakceptowany i znajduje się na liście rankingowej wniosków (w 2011 roku wykonano I etap z dofinansowaniem realizacji I etapu w 50% ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 - koszt całkowity I etapu to 1.569.073,37 zł).
- przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Kowiesach – 3.000 zł (środki pochodzą z funduszu sołectkiego sołectwa Wymysłów – Kowiesy),
- remont drogi w Chełmcach – 300.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2012 zapewniono środki w wysokości 40.000 zł, w tym 30.000 zł na zakup gruntów – poszerzenie pasa drogowego),
- urządzenie placu zabaw w Nowym Wylezinie – 7.351 zł (środki pochodzą z funduszu sołectkiego tej miejscowości),

- przygotowanie inwestycji pn., Budowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią dla OSP w Woli Pękoszewskiej” – 3.000 zł.
- rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi - koszt zadania w 2012 roku to 820.000 zł, na realizację tej inwestycji została pozyskana dotacja w ramach PROW (według wartości inwestycji po przetargu dofinansowanie z UE wyniesie 346.256 zł i planowane jest na 2013 rok),
- zakup nieruchomości gruntowej w Lisnej na poszerzenie siedliska na którym znajduje się gminny budynek socjalny – 15.000 zł,
- wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w Turowej Woli - 7.864 zł (środki pochodzą z funduszu sołeckiego),
- instalacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy - 5.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Lindowie- 43.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich - 41.000 zł,
- dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne – 8.154 zł.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.000 zł.

Zaplanowano:

- 1) wydatki inwestycyjne 5.000 zł,
- 2) bieżące w kwocie 11.000 zł tj. na składki na rzecz Izby Rolniczych wynoszące 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 199.410 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energia SUW, opłaty za pobór wody od Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW (85.900 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów (33.510 zł) a także remont SUW w Starym Wylezinie polegający na wymianie złoza (80.000 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.345.694 zł

Środki zaplanowano na:

- 1) wydatki inwestycyjne – 2.913.000 zł:
- 2) wydatki bieżące w kwocie 432.694 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych całorocznie 272.600 zł,
 - remonty i zakupy realizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego 111.580 zł,
 - pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego – 48.514 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.159.508 zł

Zaplanowano wydatki związane z :

- 1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 853.215 zł,
- 2) wydatkami bieżącymi w kwocie 306.293 zł tj.:
 - utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości, koszty ogrzewania i wynagrodzenia palaczy, koszty sprzątania itp.), koszty podziału nieruchomości gruntowych i rozgraniczenia gruntów - 108.275 zł,
 - podatek od nieruchomości gminnych -140.000 zł,
 - zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 58.018 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13.000 zł

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.239.520 zł

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne 5.000 zł,
- 2) bieżące w kwocie 1.234.520 zł tj, w tym na:
 - a) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC 66.793 zł, (zatrudnienie wynosi 1 etat),
 - b) działalność Rady Gminy 40.000 zł,
 - c) funkcjonowanie urzędu gminy 1.057.027 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 857.227 zł, przy zatrudnieniu 13 etatów.
 - pozostałe wydatki bieżące 194.800 zł, w tym: zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, tonery, dzienniki ustaw, zakup energii, konserwacja pieca i kserokopiarek, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, opłata za wodę, prenumerata czasopism, konserwacja centrali telefonicznej, obsługa prawna, usługi kominarskie, monitoring budynku, usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, odpis na ZFŚS i inne.
 - d) promocję gminy 7.000 zł,
 - e) pozostałą działalność 68.700 zł, w tym składki członkowskie gminy, diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy oraz środki w wysokości 31.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30.000 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 426 zł

Zaplanowano środki w wysokości 426 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 133.377 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 2.000 zł,
- 2) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 109.327 zł, w kwocie tej dotacja na wydatki majątkowe w wysokości 8.154 zł i zakup wyposażenia w kwocie 22.872 zł. Pozostałe wydatki to ekwiwalenty za udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych (15.000 zł), wynagrodzenia kierowców oraz bieżące utrzymanie strażnic, sprzętu i samochodów OSP.
- 3) rezerwę celową w wysokości 18.550 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 4) pozostałą działalność 2.000 zł,
- 5) obronę cywilną 1.500 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 115.000 zł

Zaplanowano środki na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 40.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.781.619 zł (tj. 40,5 % wydatków bieżących gminy)

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.747.152 zł,
- 2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 232.871 zł,
- 3) przedszkola prowadzone przez podmioty niepubliczne w innych formach wychowania przedszkolnego, dotacja w kwocie 100.000 zł,
- 4) refundacja kosztów dotacji dla gminy Mszczonów i gminy Skierniewice za dzieci uczęszczające do Niepublicznego przedszkola w tej gminie 30.000 zł,
- 5) dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP – 80.723 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące oświaty 590.873 zł.

Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1.207.820 zł**, z tego **232.871 zł** stanowi dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. Pozostała kwota w wysokości **974.949 zł** obejmuje wydatki Szkoły Podstawowej w Kowiesach.

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **751.728 zł**, która obejmuje wynagrodzenia dla 9,56 etatu nauczycieli (w tym: 0,78 etatu nauczyciela kontraktowego, 4,78 etatu nauczyciela mianowanego, 4,00 etaty nauczyciela dyplomowanego), oraz 3,25 etatu obsługi tj. 0,5 etatu sekretarki, 1 etat woźnej i 1,75 etatu sprzątaczk.

Kwota wynagrodzeń osobowych obejmuje takie składniki jak:

- wynagrodzenia podstawowe w wysokości 388.896 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń za 2011 rok – 34.200 zł,
- zmiany stażu w kwocie 270 zł,
- środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 6.409 zł,
- nagrody jubileuszowe dla 1 osoby – 3.060 zł,
- godziny nadwymiarowe – 66.837 zł,
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,8% od 01.09.2012 r. – 6.933 zł,
- środki na nagrody 5.419 zł,
- wynagrodzenia obsługi 76.419 zł.

W grupie wynagrodzeń zaplanowano również środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 43.150 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 96.354 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 15.541,00 zł. Ponadto grupa ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zleceń w kwocie 8.240 zł.

Grupa pozostałych wydatków stanowi kwotę **223.221 zł** i obejmuje środki na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 32.103 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 1.644 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości - 300 zł,
- ekwiwalent za odzież – 750 zł,
- środki BHP dla pracowników – 1.200 zł,
- olej opałowy – 72.000 zł,
- środki czystości – 3.000 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa – 2.000 zł,
- laptop do gabinetu dyrektora lub pedagoga – 2.000 zł,
- komputer do sekretariatu – 1.500 zł,
- wymiana płyt głównych w komputerach – 2.800 zł,
- toner – 2.000 zł,
- pojemniki na mydło, pojemniki na ręczniki, podgrzewacz do wody – 1 500 zł,
- paliwo do kosiarki i nawozy – 2.000 zł,
- inne nieprzewidziane materiały – 3.000 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 5.000 zł,

- zakup energii – 9.000 zł,
- remonty: ogrodzenie, toalety dla 5-latków, chodnik, elewacja przed wejściem, konserwacje i naprawy sprzętu – 22.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800 zł,
- wywóz nieczystości – 1.500 zł,
- opłata za wodę – 1.800 zł,
- prenumerata czasopism – 600 zł,
- zakup programów i licencji – 1.200 zł,
- konserwacja hydrantów, przegląd gaśnic - 330 zł,
- instrukcja przeciwpożarowa – 1.300 zł,
- umowa zlecenie konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej – 1.800 zł,
- umowa zlecenie prowadzenie spraw BHP – 800 zł,
- usługi kominiarskie – 1.600 zł,
- monitoring budynku szkoły – 1.570 zł,
- inne nieprzewidziane usługi – 1.500 zł,
- prowizje bankowe – 700 zł,
- usługi internetowe – 1.200 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.500 zł,
- podróże służbowe – 3.000 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.000 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi – 35.224 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki na Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kowiesach stanowi kwotę **109.395 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota **95.179 zł**, natomiast pozostałe wydatki wynoszące będą **14.216 zł**. Zatrudnienie w oddziale przedszkolnym to 2 etaty, w tym 1 etat nauczyciela stażysty i 1 etat nauczyciela mianowanego. Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe w wysokości 75.848 zł obejmuje następujące składniki:

- wynagrodzenia podstawowe w wysokości – 59.174 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń za 2011 rok – 1.500 zł,
- zmiany stażu w kwocie - 120 zł,
- środki na dodatek motywacyjny 1.077 zł,
- godziny nadwymiarowe – 12.320 zł,
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,8% od 01.09.2012 r. – 930 zł,
- środki na nagrody 727 zł.

Ponadto w grupie wynagrodzeń zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 4.399 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 12.858 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.074 zł.

Pozostałe wydatki stanowić będą kwotę 14.216 zł i obejmować wydatki na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5.422 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 444 zł,
- fundusz zdrowotny w wysokości – 50 zł,
- środki BHP dla pracowników – 100 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 2.000 zł,
- podróże służbowe – 400 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.800.

W rozdziale tym wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Przedszkola

Zaplanowano kwotę **30.000 zł** z tytułu refundacji kosztów dotacji dla przedszkola w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy (dla niepublicznych przedszkoli w Skierniewicach i Mszczonowie).

Zespoły Wychowania Przedszkolnego

Zaplanowano dotację dla dwóch istniejących ZWP w Turowej Woli i Jeruzalu . Dotacja wynosi **50.000 zł** dla jednej placówki. Przyjęto następującą kalkulację: miesięczna dotacja na dziecko wynosi 168 zł, średniomiesięczna liczba dzieci w zespole 25 osób. Dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy.

Gimnazja

Plan wydatków dla Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu wynosi **891.893 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **693.330 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 10,79 etatu nauczycieli (w tym: 1,94 etatu nauczyciela kontraktowego, 3,62 etatu nauczyciela mianowanego , 5,23 etaty nauczyciela dyplomowanego), oraz 3 etaty obsługi, tj. 1 etat woźnej i 2 etaty sprzątaczkii. Kwota wynagrodzeń osobowych obejmuje takie składniki jak:

- wynagrodzenia podstawowe w wysokości 409.900 zł,
- wyrównanie wynagrodzeń za 2011 rok – 41.300 zł,
- zmiany stażu w kwocie 380 zł,
- środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 7.020 zł,
- nagrody jubileuszowe dla 4 osób – 20.500 zł,
- godziny nadwymiarowe – 2.000 zł,
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,8% od 01.09.2012 r. – 6.276 zł,
- środki na nagrody 5.148 zł,
- wynagrodzenia obsługi 50.513 zł.

W grupie wynagrodzeń zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 41.702 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 85.826 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 13.925 zł. Ponadto grupa ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zleceń w kwocie 8.840 zł.

Grupa pozostałych wydatków stanowi kwotę **198.563 zł** i obejmuje środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, środki BHP) – 38.410 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości materiały biurowe, tonery, dzienniki świadectwa itp.) – 63.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.000 zł,
- zakup energii -12.000 zł,
- zakup usług remontowych (schody wejściowe, remont ogrodzenia, wymiana bramy, remont kominów) – 28.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, umowa zlecenie konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, umowa zlecenie prowadzenie spraw BHP, monitoring budynku szkoły – 10.800 zł,
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 3.000 zł,
- podróże służbowe – 2.000 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.000 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi – 35.853 zł.

Dowózienie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota na usługę dowozu uczniów do szkół wynosi **170.309 zł**, z tego 128.000 zł to kwota za przewóz uczniów do szkół, który wykonuje PKS Skierniewice, 26.609 zł to koszty opieki nad dowożonymi uczniami, natomiast 15.700 zł zaplanowano na zwrot kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan wydatków dla Gminnego Zespołu Oświaty wynosi **146.481 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 126.956 zł, przy zatrudnieniu 2,5 etatu. Na pozostałe wydatki zaplanowana kwota to 19.525 zł. Wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, umowę zlecenie z tytułu zatrudnienia radcy prawnego, zakup programów i licencji, koszt szkoleń pracowniczych i delegacji służbowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan środków na to zadanie stanowi 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli i wynosi **10.333 zł**. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów za szkolenia nauczycieli bądź dofinansowanie studiów drugiego kierunku.

Stołówki szkolne

Plan wydatków na stołówkę szkolną wynosi **78.262 zł**, zatrudnienie wynosi 1 etat kucharki oraz zatrudnienie intendenta na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 40.512 zł, na pozostałe wydatki 37.750 zł, w tym 35.000 zł to środki na zakup żywności. Pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów i odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **37.126 zł** obejmuje:

- środki na wkład własny przy występowaniu o dotację do WFOŚiGW w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej - 8.000 zł,
- środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 29.126 zł.

Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 1.849.271 zł, , natomiast 932.348 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 33,5 % wydatków na oświatę)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 52.320,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 42.320,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu zwalczania narkomani.

Ze środków tych finansowane będą między innymi zajęcia sportowe dla dzieci oraz działalność świetlicy w Woli Pękoszewskiej i Jeruzalu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.253.323 zł (tj. 18,1% wydatków bieżących gminy)

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które obejmują:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 893.245 zł (zatrudnienie do obsługi tych świadczeń wynosi 1 etat),
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.024 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze 33.043 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe 7.043 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 26.000 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 1.000 zł,
- 5) zasiłki stałe 10.213 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 188.489 zł, w tym wynagrodzenia dla 2,5 etatu w kwocie 161.739 zł oraz 26.750 zł, to koszty bieżące utrzymania GOPS,
- 6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 31.051 zł,
- 7) pozostałą działalność – 87.258 zł, w tym dożywianie ze środków własnych 17.472 zł, środki zarezerwowane na opłacenie domu pomocy za podopiecznych – 55.000 zł,
- 8) realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.000 zł,
- 9) opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych (jeżeli taka sytuacja wystąpi) - 2.000 zł.

Planowane dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 970.859 zł, natomiast 282.464 zł, to środki własne budżetu gminy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.680 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie w formie dotacji na mocy porozumienia z Powiatem Skierniewickim kosztów zatrudnienia psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kowiesy – 1.680 zł, oraz pomoc materialna dla uczniów - 5.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 193.200 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne – 84.000 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego - 11.878 zł),
- 2) wydatki bieżące :
 - oczyszczanie gminy 12.000 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 95.200 zł, w tym koszty zakupu energii – 75.000 zł,
 - pozostała działalność 2.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 168.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej w Kowiesach oraz filii w Woli Pękoszewskiej poprzez dofinansowanie w formie dotacji. Z zaplanowanej kwoty dotacji pokryte będzie również prowadzenie przez bibliotekę – pracowni komputerowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20.000 zł

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań sportowych.

ROZCHODY

Rozchodami budżetu 2012 roku w łącznej kwocie 352.800 zł, będzie:

- 59.800 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Nowym Wylezieniu,
- 41.736 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2010,
- 98.824 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego BGK w Łodzi na spłatę zobowiązań w 2011 roku,
- 152.440 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO S.A. w Skierniewicach w kwocie 1.250 tys. zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2011, (na budowę wodociągu Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej).

PRZYCHODY

Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w 2012 roku w kwocie 2.136.809 zł, a przeznacza się je na:

- kwotę 352.800 zł, zaciągnąć na spłatę rat kredytu i pożyczek z lat ubiegłych, (w przypadku gdy po rozliczeniu budżetu za rok 2011 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek będzie o nie pomniejszona),
- kwotę w wysokości 1.784.009 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2012 (zabezpieczający środki na realizację II etapu zadania, pn. *Przebudowa drogi Pękoszew - Wędrogów*).