

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2011

Projekt Budżetu Gminy Kowiesy na 2011 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 2010 roku, dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2010,
- informację Wojewody Łódzkiego o projektowanych na 2011 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 Skierniewicach w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2011 rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2011 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 2011 rok w wysokości 8.209.760 zł, z czego :

- a) dochody własne wynosić będą 2.872.227 zł (34,5%), w tym:
- b) dotacje 2.409.271 zł (29,6 %),
- c) subwencje 2.928.262 zł (35,9 %).

Źródłami dochodów własnych w 2011 w wysokości **2.872.227 zł**, będą:

- 1) wpływy z podatków lokalnych w wysokości 1.222.166 zł, z czego:
 - a) z podatku od nieruchomości od środków transportowych, zaplanowano na poziomie 2010 roku,
 - b) z podatku rolnego zaplanowano według średnia cena żyta obliczona za okres 3 kwartałów 2010 r. ogłoszona przez GUS -będąca podstawą wzrostu stawki podatku rolnego,
 - c) z podatku leśnego według cena sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ogłoszona przez GUS - będąca podstawą wzrostu stawki podatku leśnego.
- 2) wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 85.000 zł,
- 3) wpływy z opłat w wysokości 67.300 zł :
 - a) skarbowej, targowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz z różnych opłat zaplanowano na poziomie wpływów za 2010 rok i wynosić będą 24.300 zł,
 - b) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych w wysokości 43.000 zł,
- 4) wpływy z usług 126.200 zł;
 - ze sprzedaży wody – 90.000 zł,

- za wywóz nieczystości 1.200 zł,
 - ze sprzedaży obiadów w szkole - 35.000 zł,
- 3) dochody z majątku gminy w wysokości 358.700 zł, z tego:
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 7.500 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.200 zł,
 - czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawę gruntów 100.000 zł,
 - wpływy za nieruchomości - grunty gminne zajęte pod trasę szybkiego ruchu 250.000 zł.
- 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 2010 – 270.000 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych -30.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności do budżetu – 10.800 zł,
- 6) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2011 roku wynosić będzie 697.056 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 2011 rok wynosić będzie **2.928.262 zł**, z tego:

- część wyrównawcza 1.144.491 zł,
- część oświatowa 1.783.771 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 **917.076 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **68.300 zł**, dotyczą:

- realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 39.578 zł,
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – 945.384 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 875.013 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.616 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.722 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 49.264 zł.

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

- dotacja z PROW na przebudowę OSP w Jeruzalu – 308.831 zł,
 - dotacja z PROW na budowę SUW wraz z siecią wodociągowa w Paplinie – 948.064 zł.
- Zadania te były zrealizowane w 2010 roku a na wyprzedzające finansowanie była zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dotacje celowe ze środków UE w ramach POKL wpłyną w kwocie 167.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano w wysokości 11.879.440 zł.

Zaplanowano kwotę 5.787.157 zł na wydatki inwestycyjne (48,7%) oraz kwotę 6.092.283 zł na wydatki bieżące (51,3%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo - 22,72%
- dostarczanie wody - 0,83 %
- transport i łączność - 18,64 %
- gospodarka mieszkaniowa - 11,18%
- działalność usługowa - 0,31 %
- administracja publiczna - 9,16 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,83 %
- wydatki związane z poborem podatków-0,26 %,
- obsługa długu publicznego – 0,21 %
- rezerwy ogólna i celowe - 0,25 %
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 22,78 %
- ochrona zdrowia – 0,47 %
- opieka społeczna – 9,80 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1,17 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,18 %
- kultura fizyczna i sport - 0,21 %

Globalną kwotę wydatków w wysokości 11.879.440 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (51,3%) 6.092.283 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -2.794.761 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.492.406 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – 567.764 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.045.352 zł,

d) wydatki na programy realizowane ze środków UE program POKL – 167.000 zł

e) obsługę długu gminy – 25.000 zł,

2) wydatki inwestycyjne (48,7%) 5.787.157 zł, z tego:

- II etap wodociągowania północno-zachodniej części gminy Kowiesy (budowa wodociągu w miejscowości Chełmce, Jeruzal, Wólka Jeruzalska) koszty do poniesienia w 2011 roku według wartości kosztorysowej wynoszą 2.583.196 zł, w celu sfinansowania tego zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW ; działanie - *Podstawowe usługi dla ludności*, (planowany termin naboru wniosków na wiosnę 2011 roku, możliwość dofinansowania 75 % wartości netto inwestycji),
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Chrzczonowicach (cz. zachodnia), Paplinku i Lisnej – zabezpieczona kwota to 110.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów (w 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie realizacji I etapu tego zadania w 50% ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 i znalazł się na liście projektów do dofinansowania – 971,5 tys zł-umowa będzie podpisana w 2011r) koszt całkowity I etapu to 1.943.000 zł.

- przebudowa drogi gminnej Lisna -Paplinek - Chrzczonowice (na rok 2011 zapewniono środki w wysokości 10.000 zł, na kolejne podziały działek – poszerzenie pasa drogowego),
- rozbudowa strażnicy OSP w Paplinie na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi - koszt zadania w 2011 roku to 1.002.765 zł, na realizację tej inwestycji została pozyskana dotacja w ramach PROW (według wartości kosztorysowej inwestycji dofinansowanie z UE wynosi 500.000 zł),
- budowa oświetlenia ulicznego w Budach Chojnackich i Nowym Lindowie- 18.606 zł,
- instalacja klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy - 5.000 zł,
- budowa systemu informatycznego w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów - 12.643 zł,
- doposażenie placu zabaw w Chrzczonowicach – 4.214 zł,
- modernizacja placu przy OSP Jeruzal – 90.000 zł; jest to realizacja w ramach tzw. małych projektów (do pozyskania z LGD *Kraina Rawki*) oraz funduszu sołeckiego.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.699.696 zł.

Zaplanowano:

- 1) wydatki inwestycyjne 2.693.196 zł,
- 2) bieżące w kwocie 6.500 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 98.061 zł

Zaplanowane środki są przeznaczone na obsługę dostarczania wody, tj. energię, opłaty za pobór wody od urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad urządzeniami w SUW oraz wynagrodzenia i pochodne konserwatora wodociągów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.211.348 zł

Środki zaplanowano na:

- 1) wydatki inwestycyjne – 1.953.000 zł:
- 2) wydatki bieżące w kwocie 258.348 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz remonty i utrzymanie dróg gminnych cało-rocznie 100.400 zł,
 - remonty i zakupy realizowane w ramach tzw. funduszu sołeckiego 114.223 zł,
 - pozostała kwota to koszty utrzymania pracownika drogowego -43.725 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.328.960 zł

Zaplanowano wydatki związane z :

- 1) wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 1.096.979 zł,
- 2) wydatkami bieżącymi w kwocie 231.981 zł tj. utrzymanie nieruchomości gminnych (remonty, ubezpieczenia, energia, wywóz nieczystości itp.), koszty podziału nieruchomości gruntowych i rozgraniczenia gruntów, podatek od nieruchomości gminnych oraz zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 34.336 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 37.000 zł

Zaplanowane środki dotyczą wynagrodzenia urbanisty za wydawanie opinii o warunkach zabudowy – 18.000 zł oraz na wykonanie fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego -19.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.087.984 zł

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne 17.643 zł,
- bieżące w kwocie 1.070.341 zł tj, w tym na:
 1. prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. USC 62.211 zł,
Zatrudnienie wynosi 1 etat.
 2. działalność Rady Gminy 40.500 zł,
 3. funkcjonowanie urzędu gminy 924.630 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 750.000 zł, przy zatrudnieniu 12 i $\frac{3}{4}$ etatu.
 - pozostałe wydatki bieżące 174.500 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 kominiarskie, 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.
 4. promocję gminy 8.000 zł,
 5. pozostałą działalność 35.000 zł, w tym diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 414 zł

Zaplanowano środki w wysokości 416 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 98.500 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) zakup paliwa dla policji działającej na terenie gminy Kowiesy 3.500 zł,
- 2) bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Kowiesy 90.000 zł, w kwocie tej dotacja na wydatki majątkowe w wysokości 7.733 zł i zakup wyposażenia w kwocie 15.267zł. Pozostałe wydatki to ekwiwalenty za udział w działaniach i szkoleniach pożarniczych (12.600 zł), wynagrodzenia kierowców oraz bieżące utrzymanie strażnic, sprzętu i samochodów OSP.
- 3) rezerwę celową w wysokości 3.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 4) pozostałą działalność 2.000 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 31.000 zł

Zaplanowano 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 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na opłacenie prowizji bankowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 30.000 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.700.399 zł (tj. 44,3 % wydatków bieżących gminy)

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.601.476 zł,
- 2) dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli 265.817 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 20.000 zł,
- 5) dodatek wiejski nauczycieli oraz należności przysługujące w ramach BHP – 77.281 zł,
- 6) pozostałe wydatki bieżące oświaty 468.825 zł,
- 7) realizację zadania z programu UE POKL – prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - 167.000 zł.

W podziale na rozdziały wydatki bieżące w oświacie kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **1 119 799,00 zł**, z tego **265 817,00 zł** stanowi dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turowej Woli. Pozostała kwota w wysokości **853.982,00 zł** obejmuje wydatki Szkoły Podstawowej w Kowiesach.

Na kwotę tę składają się wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **690.405,00 zł**, która obejmuje wynagrodzenia dla 11,67 etatu nauczycieli (w tym: 0,11 etatu nauczyciela stażysty, 1,78 etatu nauczyciela kontraktowego, 5,78 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 374 890,00 zł,
- zmiany stażu w kwocie 498,00 zł,
- środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 6 465,00 zł,
- nagrody jubileuszowe dla 2 osób – 9 385,00 zł,
- godziny nadwymiarowe – 34 466,00 zł
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 7% od 01.09.2011 r. - 9 353,00 zł,
- środki na nagrody 5.057,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi 71 941,00 zł,
- wyrównania wynagrodzeń za rok 2010 – 25 290,00 zł.

Ponadto w grupie wynagrodzeń zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 37 380,00 zł, wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac (umowy zlecenia z tytułu obsługi pieca, konserwatora) – 8.840,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 92 000,00zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 14 840,00 zł.

Grupa pozostałych wydatków stanowi kwotę **163.577,00 zł** i obejmuje środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -36.002,00 zł : dodatek wiejski dla nauczycieli - 31.718,00 zł, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 2.048,00 zł, fundusz zdrowotny w wysokości- 286,00 zł, ekwiwalent za odzież – 750,00zł, środki BHP dla pracowników – 1200,00 zł,
- Pozostałe wydatki bieżące 127.575,00 zł, w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, toner, paliwo do kosiarki i nawozy, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, zakup energii, remont łazienek, malowanie szatni,

obudowa kaloryferów, konserwacja pieca i kserokopiarki, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, opłata za wodę, prenumerata czasopism, konserwacja hydrantów, przegląd gaśnic, umowa zlecić konserwację i naprawa instalacji elektrycznej, umowa zlecić prowadzenie spraw BHP, usługi kominiarskie, monitoring budynku szkoły, usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi (32 375,00 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki na Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kowiesach stanowi kwotę **60 871,00 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne to kwota **53 969,00 zł**, natomiast pozostałe wydatki wynoszące będą **6 902,00 zł**. Zatrudnienie w oddziale przedszkolnym to 1 etat nauczyciela mianowanego, a od 1 września 2011 r. 1 etat nauczyciela dyplomowanego. Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe w wysokości 42 819,00 zł obejmuje następujące składniki:

- wynagrodzenia podstawowe w wysokości 36 544,00 zł,
- zmiany stażu w kwocie 140,00 zł,
- środki na dodatek motywacyjny 620,00 zł,
- godziny nadwymiarowe – 4 066,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 7% od 01.09.2011 r. - 1 026,00 zł,
- środki na nagrody 423,00 zł.

Ponadto w grupie wynagrodzeń zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 550,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 7 405,00 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 195,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiąc będą kwotę 6 902,00 zł i obejmować wydatki na:

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 3 155,00 zł,
- dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli – 222,00 zł ,
- fundusz zdrowotny w wysokości- 25,00 zł,
- środki BHP dla pracowników – 100,00 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 500,00 zł
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 700,00 zł.

Przedszkola

Zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na refundację kosztów dotacji dla przedszkola w innej gminie za dzieci z terenu gminy Kowiesy

Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację dla dwóch istniejących Zespołów Wychowania Przedszkolnego w Turowej Woli i Jeruzalu. Dotacja wynosi 50.000,00 zł dla jednej placówki. Przyjęto następującą kalkulację: miesięczna dotacja na dziecko wynosi 190,00 zł, średniomiesięczna liczba dzieci w zespole 22 osoby. Dotacja przekazywana będzie w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy.

Gimnazja

Plan wydatków dla Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu wynosi 810.398,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 643.906,00 zł, które obejmuje wynagrodzenia dla 11,20 etatu nauczycieli (w tym: 2,61 etatu nauczyciela kontraktowego, 3,37 etatu nauczyciela mianowanego , 5,22 etaty nauczyciela dyplomowanego), oraz 3,0 etaty obsługi tj. 1 etat woźnej i 2 etaty sprzątaczk. Kwota wynagrodzeń osobowych obejmuje takie składniki jak:

- wynagrodzenia podstawowe w wysokości 391 000,00 zł,
- zmiany stażu w kwocie 520,00 zł,
- środki na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 6 868,00 zł,
- nagrody jubileuszowe dla 2 osób – 7 870,00 zł,
- godziny nadwymiarowe – 6 000,00 zł,
- wzrost wynagrodzeń w wysokości 7% od 01.09.2011 r. - 9 016,00 zł,
- środki na nagrody 4 954,00 zł,
- wynagrodzenia obsługi 43 181,00 zł,
- wyrównania wynagrodzeń za rok 2010 – 30 987,00 zł,
- umowy zlecenia dla konserwatora i za obsługę pieca – 7 770,00 zł.

Ponadto w grupie wynagrodzeń zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 35 890,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 86 350,00 zł i składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 500,00 zł.

Grupa pozostałych wydatków stanowi kwotę **166.492,00 zł** i obejmuje środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.477,00 zł : dodatek wiejski dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, fundusz zdrowotny w wysokości, ekwiwalent za odzież, środki BHP dla pracowników,
- Pozostałe wydatki bieżące 129.015,00 zł, w tym: olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, toner, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, zakup energii, zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych, biblioteki, pokoju nauczycielskiego), konserwacja pieca i kserokopiarki, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, prenumerata czasopism, konserwacja hydrantów, przegląd gaśnic, umowa zlecenie konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej, umowa zlecenie prowadzenie spraw BHP, usługi kominiarskie, monitoring budynku szkoły, usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi (32 965,00 zł).

Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowana kwota na usługę dowozu uczniów do szkół wynosi 148.860,00 zł, z tego 111.000,00 zł, to kwota za przewóz uczniów do szkół, który wykonuje PKS Skierniewice, 24 860,00 zł to koszty opieki nad dowożonymi uczniami, natomiast 13.000,00 zł zaplanowano na zwrot kosztu dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków dla Gminnego Zespołu Oświaty wynosi 154.598,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 138.298,00 zł przy zatrudnieniu 3 etaty. Na pozostałe wydatki zaplanowana kwota to 16.300,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, ZFŚS, koszt szkoleń pracowniczych i delegacji służbowych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan środków na to zadanie stanowi 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli i wynosi 9.635,00 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów za szkolenia nauczycieli bądź dofinansowanie studiów drugiego kierunku.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na stołówkę szkolną wynosi 73.738,00 zł, zatrudnienie wynosi 1 etat kucharki oraz zatrudnienie intendenta na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne zaplanowano 31.038,00 zł, na pozostałe wydatki 42 700,00 zł, w tym 35 000,00 zł to środki na

zakup żywności. Pozostała kwota dotyczy zatrudnienia intendenta – 6 000,00 zł, oraz zakupu materiałów i odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność

Ogólny plan wydatków w tym rozdziale to kwota 202.500 zł, w tym: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów 27.500 zł, zajęcia pozalekcyjne z POKL - 167.000zł i pozostałe wydatki - 8.000 zł obejmujące środki na wkład własny przy występowaniu o dotację do WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej oraz środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Planowana subwencja na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty wynosi 1.783.771 zł, dotacja z UE program POKL – 167.000 zł, natomiast 749.628 zł, to środki własne budżetu gminy (tj. 27,8 % wydatków na oświatę)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 56.000 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 46.000 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 1.164.892 zł (tj. 19,1% wydatków bieżących gminy)

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 875.013 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.616 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze 23.722 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe 5.722 zł,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze 18.000 zł,
- 4) dodatki mieszkaniowe 1.000 zł,
- 5) zasiłki stałe 11.769 zł,
- 5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 167.924 zł,
- 6) koszty związane z zatrudnieniem opiekunki 28.376 zł,
- 7) pozostałą działalność – 47.472 zł, w tym dożywianie 17.472 zł, środki zarezerwowane na opłacenie domu pomocy za podopiecznych – 30.000 zł,
- 8) realizację zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł.

Planowane dotacje na sfinansowanie zadań z pomocy społecznej wynoszą 945.384 zł, natomiast 219.508 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 138.506 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne – 18.606 zł,
- 2) wydatki bieżące :
 - oczyszczanie gminy 18.000 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 119.006 zł, w tym koszty zakupu energii – 80.000 zł i koszty przeprowadzenia audytu energetycznego i wyłonienia dostawcy energii w przetargu – 6.000 zł,
 - pozostała działalność 1.500 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 140.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na utrzymanie biblioteki gminnej poprzez dofinansowanie w formie dotacji. Z zaplanowanej kwoty dotacji pokryte będzie prowadzenie przez bibliotekę *Wioski Internetowej* – pracownia komputerowa.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000 zł

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

ROZCHODY

Rozchodami budżetu 2011 roku w łącznej kwocie 1.302.342 zł, będzie:

- 911.698 zł - spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania budowy SUW i sieci wodociągowej w Paplinie, spłata nastąpi w I kwartale 2011 roku po otrzymaniu dotacji na to zadanie,
- 304.294 zł - spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania przebudowy budynku OSP w Jeruzalu, spłata nastąpi w I kwartale 2011 roku po otrzymaniu dotacji na to zadanie,
- 50.600 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,
- 35.750 zł- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2010.

PRZYCHODY

Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) planowane są w kwocie 4.972.022 zł, a przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.669.680 zł, oraz na spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości 1.302.342 zł.

Przychodami w 2011 roku będą:

- kredyt w wysokości 1.302.342,00 zł zaciągany na spłatę rat kredytu i pożyczek z lat ubiegłych, (w przypadku gdy po rozliczeniu budżetu za rok 2010 zostaną wolne środki kwota do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek będzie o nie pomniejszona),
- pożyczka w wysokości 1.279.680,00 zł na zadanie pn. *Budowa wodociągu w Chełmcach, Jeruzalu i Wólce Jeruzalskiej*, (zobowiązanie będzie zaciągane w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE program PROW),
- kredyt w wysokości 529.000,00 zł zabezpieczający wkład własny przy realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi Pękoszew - Wędrogów*,

- kredyt w wysokości 971.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Przebudowa drogi Pękoszew - Wędrogów* (w roku 2010 złożony został wniosek o dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych *tzw. Schetynówki*, wniosek znajduje wysokie miejsce na liście rankingowej, podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w 2011 roku z kwotą dofinansowania według wartości kosztorysowych zadania 971 tys. zł, dlatego też po podpisaniu umowy kwotę kredytu zastąpi kwota dotacji),
- kredyt w wysokości 400.000 zł zabezpieczający wkład własny przy realizacji zadanie pn. *Rozbudowa OSP w Paplinie na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi,*
- pożyczka w wysokości 490.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. *Rozbudowa OSP w Paplinie na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi,* zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.