

**CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY NR XXXII/177/2009 RADY GMINY LESZNO Z
DNIA 5 LUTEGO 2009R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA
2009 R.**

W budżecie Gminy na 2009r. dochody oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Planuje się, że dochody gminy osiągną kwotę **23.314.614,00 zł**.

Na planowaną kwotę składają się dochody:

1. majątkowe - 1.574.421,00 zł
2. bieżące - 21.740.193,00 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się dochody planowane do pozyskania ze sprzedaży składników majątkowych.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Podatki i opłaty lokalne | 5.444.121,00 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.720.908,00 zł |
| 3. Subwencja ogólna | 5.909.144,00 zł |
| 4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone | 2.016.327,00 zł |
| 5. Pozostałe dochody | 649.693,00 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.882.228,00 zł

zaplanowano:

- wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2009 oszacowano na poziomie niższym niż rok 2008 tj. w kwocie **81.383,00 zł** z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

- wpływ z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **12 000,00 zł** przyjęto na podstawie ilości stanowisk na targowisku, z uwzględnieniem wzrostu w następnym roku opłaty za rezerwację stanowiska z 40 zł do 50 zł miesięcznie

- dochody z opłaty planistycznej w wysokości **77.781,00 zł** oszacowano w oparciu o wykonanie planu za 2008 r uwzględniając zmniejszenie ilości transakcji związanych z obrotem nieruchomościami,

- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie **33.283,00 zł** zaplanowano przyjmując wzrost czynszów o 2,9 % tj. o prognozowany na rok następny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- dochody z czynszów z lokali mieszkalnych w kwocie **57.599,00 zł** wyliczono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ponieważ nie planuje się podwyższenia opłat w roku 2009,

- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie **31.623,00 zł** obliczono na podstawie obowiązujących umów oraz prognozowanej inflacji,

- dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowano w wysokości **1.574.421,00 zł** z następujących tytułów:

- | | |
|---|-----------------|
| - sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnowie | 1.000.000,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości położonej w Zaborowie (działka 105/2 o pow. 1800 m ²) | 360.000,00 zł |
| - sprzedaż lokalu przy ul. Sochaczewskiej 49/29 w Lesznie (powierzchnia 54 m ²) | 200.000,00 zł |

- pozostałe dochody – plan 14.138,00zł (dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem, opłatę planistyczną, dzierżawę gruntów oraz dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych)

Dział 750 Administracja publiczna – plan 101.429,00 zł

zaplanowano:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.627,00 zł – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r,

- wpływy w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych /dowody osobiste, udostępnianie danych (plan 970,00 zł),

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.832,00 zł (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.800,00 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego pismem nr DW-421-27/08 z dnia 14.10.2008r. poinformował o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2009 rok w wysokości 1.800,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 400,00 zł

Zaplanowano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu znak FIN I/301/3011/84/2008.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 13.010.380,00 zł

zaplanowano:

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie **20.325,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2008r zwiększając o 4,2% (wpływy z Urzędu Skarbowego).

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **2.998.545 zł** (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano przyjmując wzrost stawek od 1 m² powierzchni użytkowej w 2009 r. w stosunku do 2008r. o 4,2 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2008 roku

- wpływy z podatku rolnego w kwocie **612.322,00 zł** (od osób fizycznych i prawnych) ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 45,00 zł. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2008 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1dt. W 2008 r. do obliczeń podatku rolnego stosowano uchwaloną stawkę w wysokości 43,00 zł za 1 dt.

- w roku budżetowym 2009 wpływy do budżetu Gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **72.532,00 zł**. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2008r do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2009r przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r, która wyniosła 152,53 zł/m³. Stawka podatku leśnego na 2009 rok wynosi 33,56 zł za hektar fizyczny lasu.

- wpływy z podatku od środków transportowych na 2009 r. w kwocie **182.716,00 zł** (od osób fizycznych i prawnych) ustalono zakładając wzrost stawek o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2008 r. oraz w oparciu o aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.

- plan dochodów z podatku od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego tj. **67.774,00 zł**

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **1.021.657,00 zł** na rok 2009 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2008r. Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości (umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych itp.)

- wpływy z opłaty targowej w kwocie **54.529,00 zł**, wyliczono na podstawie realizacji wpływów w roku 2008.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **73.649,00 zł**, w oparciu o wykonanie roku 2008 (wykonanie za 9 m-cy - 55.237,00 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 143.998,00 zł oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydanych decyzji. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oszacowano w wysokości **13.000,00 zł** przewidując wykonanie roku bieżącego, opłata pobierana jest przez Urząd na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r.,

- dochody za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości **7.998,00 zł** na podstawie dochodów w 2008 roku

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na 2009 r. kwota dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **7.622.808,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2008r. o 1.678.536,00 zł (plan na 2008r. - 5.944.272,00 zł). W 2009 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 %.

- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych - 98.100,00 zł, obliczenia dokonano w oparciu o wskaźnik wzrostu 4,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2008r. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 5.925.864,00 zł
zaplanowano:

- Subwencja ogólna na rok 2009 określona została pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r. z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Kwota części oświatowej w wysokości 5.210.562 zł naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 698.582 zł ustalona została na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2007 rok, oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2007r, ustalonej przez GUS.

	plan 2008r	plan 2009r	%
subwencja ogółem:	5.171.441,00	5.909.144,00	114,27
- część oświatowa	4.569.129,00	5.210.562,00	114,04
- część wyrównawcza	602.312,00	698.582,00	115,99

- pozostałe rozliczenia w kwocie **16.720,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy oraz od lokat overnight.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 475.600,00 zł
zaplanowano:

- wpływy z najmu sali sportowej w Szkole Podstawowej w Zaborowie w kwocie 4.600,00 zł
- wpływ opłaty stałej i żywnieniowej w Przedszkolu w kwocie 377.000,00 zł
- wpływ opłaty za wyżywienie z ZSP w Lesznie za posiłki organizowane w stołówce w kwocie 90.000,00 zł
- pozostałe dochody w kwocie 4.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika)

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.916.913,00 zł

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22.10.2008 przekazał wstępną informację o przyjętych kwotach dotacji na zadania zlecone

- Dział 852 Pomoc społeczna	1.810.900,00 zł, w tym:
- rozdział 85212	1.670.000,00 zł,
- rozdział 85213	14.900,00 zł,
- rozdział 85214	126.000,00 zł

Zgodnie z w/w pismem wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi 104.600,00 zł, z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna	104.600,00 zł, w tym:
- rozdział 85214	- 11.600,00 zł,
- rozdział 85219	- 70.000,00 zł,
- rozdział 85295	- 23.000,00 zł.

WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy na 2009 rok są: dochody własne budżetu z podatków i opłat lokalnych, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe oraz planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty i pożyczki.

Wydatki budżetowe na rok 2009 planuje się w wysokości 28.660.132,00 zł; z przeznaczeniem na:

- wydatki na płace oraz pochodne od plac- składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 9.907.484,00 zł;
- wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, odpisy na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne – w kwocie 7.942.379,00 zł;
- dotacje dla instytucji kultury, przedszkoli niesamorządowych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy, dotacje na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729, dotacje dla klubów sportowych, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – w kwocie 1.398.843,00 zł
- odsetki od pożyczek i kredytów – w kwocie 536.728 zł
- rezerwę budżetową – w kwocie 55.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – w kwocie 8.819.698 zł

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2009 rok, realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2008r, przewidywany wskaźnik inflacji oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w 2009r.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że największe środki finansowe na działalność bieżącą i inwestycje przeznacza się na :

- oświatę i wychowanie	11.762.938,00 zł
- rolnictwo	4.237.247,00 zł
- administrację publiczną	3.077.553,00 zł
- opiekę społeczną	2.684.059,00 zł
- transport i łączność	2.600.584,00zł
- gospodarkę mieszkaniową i komunalną	1.582.848,00 zł

W poszczególnych działach wydatków budżetowych zaplanowano:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 12.247 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.225.000,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	100.000,00 zł
- Budowa wodociągu we wsi Marianów	50.000,00 zł
- Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólcie	15.000,00 zł
- Budowa wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	30.000,00 zł
- Budowa wodociągu we wsi Wyględy (działka nr 170/5 - droga)	28.000,00 zł
- Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach (projekt)	25.000,00 zł
- Budowa wodociągu we wsi Wólka (działka nr 290 - droga)	27.000,00 zł
- Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	2.000.000,00 zł
- Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1.550.000,00 zł
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie	400.000,00zł

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – ustalono środki w kwocie 62.930,00 zł na zakup usług z tytułu odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy. Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/125/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2008 do 1 maja 2009r. gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom kwotę 0,60 zł brutto za 1 m³ do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 520.900,00zł, i na zakup usług transportowych 19.260,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych

kwotę 440.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg, odprowadzanie wód opadowych, konserwacje infrastruktury przystankowej, montaż progów zwalniających, wykonanie oznakowania ulic oraz remont zjazdów z ulicy Kochanowskiego i Mickiewicza w Lesznie.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.620.424.000,00 na niżej wymienione zadania:

- Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 580 i 579
1.355.000,00 zł
- Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola 50.000,00zł,
- Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno – Gmina Kampinos 115.424,00zł
- Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia 50.000,00zł,
- Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste 50.000,00zł.

Dział 630 Turystyka

W rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 372.774,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące -161.700,00 zł i inwestycyjne 211.074,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów, energii, usługi remontowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości,
- wypisy i kserokopie map,
- odszkodowania za przejęcie gruntu pod drogi gminne

Ze środków na inwestycje planuje się sfinansować:

- Budowę placu zabaw w Zaborówku – w kwocie 30.000,00 zł
- Zaprojektowanie i urządzenie centrum wsi Leszno – w kwocie 50.000,00 zł
- Modernizację wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola – w kwocie 100.000,00 zł
- Zakup gruntu na poszerzenie drogi we wsi Grądy – w kwocie 11.074,00 zł
- Zakup kontenera socjalnego – w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki w wysokości 59.484,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na sporządzenie zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno – Podzaborówek w kwocie 10.000,00zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek (faza druga) w kwocie 36.600 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A(faza

czwartą) w kwocie 12.884 zł.

Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano kwotę 13.500,00 zł na zadania związane z utrzymaniem porządku na cmentarzach; pielęgnacją zieleni oraz wykonanie modernizacji i przebudowy cmentarza wojennego w Zaborowie (porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 16.03.2007r.)

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – 98.627,00 zł. zgodnie z kwotą dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan wydatków to kwota 229.302,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano środki w wysokości 2.709.624,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększone o wskaźnik inflacji (1.561.220,00 zł) wraz z pochodnymi; wynagrodzenia bezosobowe, w tym: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 33.600,00 zł; wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej TBS „Ostoja” Przedstawiciela Gminy Leszno – 16.800,00 zł, porządkowanie archiwum – 6.000,00 zł; zakupy materiałów biurowych; remonty; naprawy i konserwacje sprzętu; opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne; koszty podróży służbowych itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości 1.800,00 zł. (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego)

Dział 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia oraz innych czynności z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne na wydatki przeznaczono środki w wysokości 581.881,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 221.881,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych; zakup paliwa i części do samochodów; remonty wozów bojowych; ubezpieczenie samochodów i strażaków itp.;
- wydatki inwestycyjne – 360.000,00 zł, w tym:
 - Przebudowa budynku OSP w Zaborowie – 230.000,00 zł
 - Zakup wozu bojowego dla OSP w Zaborowie – 130.000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – zaplanowano kwotę 400,00 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

Zaplanowano kwotę 74.267,00 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planuje się na rok 2009 kwotę 536.728,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 11.762.938,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe	- 3.930.616,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 124.185,00 zł
- Przedszkola	- 4.166.551,00 zł
- Gimnazja	- 2.877.591,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	- 393.364,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 37.026,00 zł
- Stołówki szkolne	- 192.431,00 zł
- Pozostała działalność – odpisy na ZFŚS	- 41.174,00 zł

W planie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli ustalono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 01.01.2009r. o 5% oraz dodatkowo od 01.09.2009r. o następne 5%. Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 3,9%.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zamieszczono w tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Szkola Podstawowa w Lesznie	Szkola Podstawowa w Zaborowie	Razem
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły Podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 400	73 290	185 690
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 422 537	889 270	2 311 807
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 964	70 700	185 664
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238 766	155 160	393 926
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 839	24 980	62 819
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	600	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 909	16 000	22 909

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 883	30 000	86 883
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 528	44 000	53 528
4260	Zakup energii	65 613	108 000	173 613
4270	Zakup usług remontowych	126 567	49 392	175 959
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	3 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	48 837	45 150	93 987
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	823	1 200	2 023
4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 174	3 000	9 174
4410	Podróże służbowe krajowe	2 366	1 200	3 566
4430	Różne opłaty i składki	5 660	3 700	9 360
4440	Odpisy na ZFŚS	83 091	45 840	128 931
4700	Szkolenie pracowników	2 984	200	3 184
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 116	2 500	6 616
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 261	4 116	13 377
Ogółem		2 359 318	1 571 298	3 930 616

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki w wysokości 4.166.551,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące - 2.066.451,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne – 2.100.100,00 zł.

W planie wydatków bieżących zawarte są środki finansowe na:

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 126.454,00 zł,
- na bieżącą działalność Publicznego Przedszkola w Lesznie w kwocie 1.545.770,00 zł
- na funkcjonowanie od dnia 01.09.2009 roku Przedszkola w Zaborowie w nowo wybudowanym obiekcie w kwocie 394.227,00 zł.

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	1 545 770	394 227	1 939 997
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 554	10 570	63 124
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	801 159	162 900	964 059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	68 150	0	68 150

	roczne			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 140	26 866	167 006
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 208	4 258	26 466
4140	Wpłaty na PFRON	6 600	0	6 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 616	90 000	129 616
4220	Zakup środków żywności	105 000	32 000	137 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 245	25 000	37 245
4260	Zakup energii	97 000	24 250	121 250
4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	115 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 500	3 180
4300	Zakup usług pozostałych	22 432	4 000	26 432
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	700	0	700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020	0	1 020
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 321	1 000	5 321
4410	Podróże służbowe krajowe	600	100	700
4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 000	5 500
4440	Odpisy na ZFŚS	46 198	7 433	53 631
4700	Szkolenie pracowników	1 750	1 000	2 750
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854	200	1 054
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 543	150	1 693
Ogółem		1 553 870	394 227	1 939 997

W planie wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę budynku Przedszkola w Zaborowie w wysokości 2.092.000,00 zł i zakup kuchni gazowej w kwocie 8.100,00 zł do Publicznego Przedszkola w Lesznie

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę **2.877.591,00 zł**, w tym na :

- wydatki bieżące 2.837.591,00 zł,
- wydatki majątkowe 40.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie (sporządzenie studium wykonalności do wniosku o środki unijne)

Kwotę wydatków bieżących w podziale dla Gimnazjum w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
801			Oświata i wychowanie			
	80110		Gimnazja	1 856 454	981 137	2 837 591
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 072	36 070	122 142
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 148 322	582 010	1 730 332
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 353	41 390	137 743
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 664	98 790	292 454
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 691	15 910	46 601
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	400	3 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 768	19 140	50 908
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 009	8 747	23 756
		4260	Zakup energii	65 000	87 970	152 970
		4270	Zakup usług remontowych	68 703	15 000	83 703
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 029	3 000	4 029
		4300	Zakup usług pozostałych	26 888	25 300	52 188
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	823	700	1 523
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 000	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 138	3 600	6 738
		4430	Różne opłaty i składki	5 145	3 500	8 645
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 427	27 230	78 657
		4700	Szkolenie pracowników	3 190	2 161	5 351
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	1 132	5 132

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 232	3 087	11 319
Ogółem			1 856 454	981 137	2 837 591

Dział 851 Ochrona zdrowia

W planie wydatków na ochronę zdrowia w kwocie 143.988,00 zł, zawarto środki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł (rozdział 85153) oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 138.998,00 zł (rozdział 85154).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień oraz Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w Lesznie i w Zaborowie, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów profilaktycznych, wyjazdy dzieci na kolonie letnie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.684.059,00 zł, w tym:

- rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.670.000zł**,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **14.900,00 zł**,
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **334.100,00 zł**,
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – **85.500,00 zł**,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – **435.105,00 zł**,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- **61.454,00 zł**,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – **83.000,00 zł** (pomoc w zakresie żywienia).

Wydatki przewidziane w rozdziałach 85214, 85219 i 85295 na zadania z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone zawiera poniższa tabela.

Rozdział	§	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	334.100,-
	3110	Świadczenia społeczne	277.600,-
		w tym:	
	3110	ze środków dotacji na zadania zlecone	126.000,-
	3110	ze środków dotacji celowej	11.600,-
		ze środków własnych gminy	196.500,-
	3110	Świadczenia społeczne	140.000,-
	4330	Zakup usług przez jednostki	56.500,-

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	435.105,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292.514,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.890,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.456,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.703,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-
	4260	Zakup energii	3.600,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-
	4430	Różne opłaty i składki	980,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.792,-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	1.600,-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,-
		w tym:	
		ze środków własnych gminy	365.105,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	870,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	238.782,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.290,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.004,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.387,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-
	4260	Zakup energii	3.600,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,-
	4430	Różne opłaty i składki	980,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.892,-

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.700,-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	1.600,-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,-
		ze środków dotacji celowej	70.000,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53.732,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.452,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.316,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,-
85295		Pozostała działalność	83.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	83.000,-
		w tym:	
	3110	ze środków dotacji celowej	23.000,-
	3110	ze środków własnych gminy	60.000,-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki planowane w tym dziale w wysokości 135.684,00 zł przeznaczają się na Świetlice przy Szkole Podstawowej w Lesznie w kwocie 134.915,00 zł na wydatki na płace i pochodne osób zatrudnionych w Świetlicy oraz bieżące koszty utrzymania placówki oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy w kwocie 769,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 158.083,00 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów, zatrudnienie osób na umowę zlecenia do prac porządkowych oraz wywóz nieczystości tj. odpadów segregowanych, odpadów stałych i wielkogabarytowych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach zwiiera plan wydatków na utrzymanie zieleni w gminie tj. zakup materiałów (nasion traw, kwiatów i krzewów) oraz pielęgnację drzew i terenów zielonych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się środki w kwocie 648.769,00zł, w tym na wydatki bieżące 507.769,00 zł oraz wydatki majątkowe 141.000,00 zł. Środki w wysokości 507.769,00 zł przeznaczają się na :

- zakup energii oświetlenia ulicznego
- konserwację oświetlenia ulicznego
- instalacja nowych lamp oświetlenia ulicznego

Z wydatków majątkowych w kwocie 141.000,00 zł, planuje się realizację następujących zadań:

- Budowę punktów świetlnych we wsi Kępiaste w wysokości 30.000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej w Wyględach (projekt) 30.000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w Zaborowie w ulicach Środkowa, Szkolna, Jesienna, Dworkowa (projekt) w kwocie 16.000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie w kwocie 65.000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatki planuje się na kwotę 367.222,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowiska – 25.122,00 zł
- obsługę gospodarki komunalnej 286.824,00 zł.(wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej , zakup materiałów i wyposażenia do prac remontowych, koszty związane z utrzymaniem samochodu dostawczego LUBLIN)
- ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego 7.300,00 zł
- składki do Związku Międzygminnego Kampinos 10.482,00 zł
- składki dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” 3.494,00 zł
- dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt 34.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki planowane w tym dziale w wysokości 639.242,00 zł przeznaczają się na dotację podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – **48.634,00 zł,**
- dla Świetlicy w Lesznie – **199.930,00 zł,**
- dla Świetlicy w Łubcu - **55.326,00 zł,**
- dla Świetlicy w Zaborowie – **128.511,00 zł,**
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – **206.841,00 zł.**

Z dotacji pokrywane będą koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi kierowników instytucji kultury oraz koszty związane z zatrudnieniem instruktorów plastyki, muzyki, tańca i kółka teatralnego, zakup książek do biblioteki, utrzymanie budynków i inne związane z bieżącą działalnością instytucji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowaną kwotę **309.989,00 zł,** przeznaczają się:

- dla Zespołu Rekreacyjnego w Lesznie 194.989,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (70.988,00 zł), na zatrudnienie instruktorów (25.000,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (104.001,00 zł)
- na dotację celową dla stowarzyszeń na finansowanie zadań zleconych z zakresu piłki nożnej (50.000,00 zł),
- na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lesznie (65.000,00 zł)

W uchwale budżetowej na 2009 rok planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości **5.345.518 zł.** Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły **1.714.482,00 zł.**

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będą przychody pochodzące z:

- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **3.420.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych tj.

- budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek w kwocie 1.700.000,00 zł,
- budowę kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków w kwocie 1.400.000,00 zł,
- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie w kwocie 320.000,00 zł.

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **3.640.000,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- poprawę gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579 w kwocie 1.300.000,00 zł,
- projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno – Gmina Kampinos w kwocie 100.000,00 zł,
- modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste w kwocie 50.000,00 zł,
- modernizację wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola w kwocie 100.000,00 zł,
- przebudowę budynku OSP w Zaborowie w kwocie 100.000,00zł,
- budowę budynku Przedszkola w Zaborowie w kwocie 1.930.000,00 zł,
- budowę punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie w kwocie 60.000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roza
mgr Barbara Roza