

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY LESZNO
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA 2008R.**

DOCHODY

Projekt dochodów budżetu gminy na 2008 r. w kwocie **21.019.885 zł** ustalono na podstawie:

1. Pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007r., w którym przekazano informację o wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2008r. planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy oraz o dochodach gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2008 r. dla gminy w wysokości **4.703.637 zł** składa się z:

- części wyrównawczej w kwocie **602.312 zł**,

- części oświatowej w kwocie **4.101.325 zł**.

Część oświatowa subwencji na 2008 rok jest wyższa od subwencji w 2007 r. o 3,2 %, tj. o kwotę 129.403 zł (plan na 2007 r. wynosi 3.971.922 zł).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana na 2008 r. kwota dochodów gminy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **5.944.272 zł** i jest wyższa od planowanej na 2007 r. o kwotę 709.304 zł (plan na 2007 r. wynosi 5.234.968 zł).

2. Pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2007 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości **2.051.476 zł**, w następujących działach:

- dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75011 § 2010 w kwocie 98.627 zł,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 § 2010 w kwocie 400zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85212 § 2010 w kwocie 1.800.000zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85213 § 2010 w kwocie 16.000zł,
- dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85214 § 2010 w kwocie 135.000zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznano w wysokości **116.600 zł**, z tego w działach:

- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85214 § 2030 w kwocie 24.000zł,
- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85219 § 2030 w kwocie 69.600zł,
- dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2030 w kwocie 23.000zł.

W piśmie tym również poinformowano o planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpływów z opłat za wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 9.700 zł.

3. Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 17.10.2007 r. w którym zawarto informację o kwocie zaplanowanej dotacji celowej w wysokości 1.449 zł na zadania zleczone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w 2008 r.

4. Dochody własne budżetu gminy ustalono:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **2.920.615 zł** (od osób prawnych i fizycznych) zaplanowano przyjmując wzrost stawek od 1 m² powierzchni użytkowej w 2008 r. w stosunku do 2007r. o wskaźnik 2,2 % tj. na poziomie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2007r. w stosunku do I półrocza 2006 r. Ponadto, założono wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu od osób prawnych o 5 % w stosunku do stanu obecnego oraz wzrost stawki z gruntów pozostałych od 1 m² powierzchni użytkowej z 0,17zł na 0,22 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego w kwocie **584.233 zł** (od osób fizycznych i prawnych) ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00 zł. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 17.10.2007 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wyniosła 58,29 zł za 1dt. W 2007 r. do obliczeń podatku rolnego stosowano uchwaloną stawkę w wysokości 27,88 zł za 1 dt. (według komunikatu Prezesa GUS – 35,52 zł za 1dt.).
- c) wpływy z podatku od środków transportowych na 2008 r. w kwocie **177.520 zł** (od osób fizycznych i prawnych) ustalono zakładając wzrost stawek o 2,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2007 r. oraz w oparciu o aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu.
- d) wpływy z opłaty targowej w kwocie **52.970 zł**, wyliczono przyjmując przewidywaną liczbę sprzedanych biletów opłaty targowej oraz podwyższenie dziennych stawek opłaty na rok następny tj.
 - z 3 zł na 3,50 zł (sprzedaż z ręki i kosza),
 - z 14 zł na 16 zł (sprzedaż ze stolika, stoiska).
- e) dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **1.428.674 zł**. na rok następny oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2007r. w kwocie 1.190.562 zł Ponadto założono wzrost dochodów z tego tytułu o 20 % w stosunku do dochodów przewidywanych w 2007 r. w związku z tendencją rosnącą dochodów z w/w podatku.
- f) dochody z opłaty skarbowej na 2008 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2007r. tj. w kwocie **75.251 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2007r -56.438 zł).
- g) dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie **32.332 zł** zaplanowano przyjmując wzrost czynszów o 2,3% tj. o prognozowany na rok następny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody z czynszów z lokali mieszkalnych w kwocie **62.077 zł** wyliczono na podstawie aktualnie obowiązujących stawek, ponieważ nie planuje się podwyższenia opłat w roku następnym. Dochody z dzierżawy gruntów w kwocie **30.433 zł** obliczono na podstawie obowiązujących umów oraz prognozowanej inflacji.
- h) Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **120.000 zł** oszacowano w oparciu o ceny rynkowe nieruchomości oraz przepisy prawa.
- i) Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **1.529.394 zł** ustalono na podstawie aktów notarialnych (nieruchomości dotychczas sprzedane – domki nauczycielskie w Lesznie i w Czarnowie), wycen rzeczoznawcy majątkowego (domki nauczycielskie w Zaborowie i nieruchomości w Lesznie planowana do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu) oraz w oparciu o ceny rynkowe (nieruchomość

w Czarnowie).

- j) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **88 216 zł** wyliczono w oparciu o zaktualizowaną wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
- k) wpływy z opłat za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Lesznie ponad minimum programowe i dydaktyczno – wychowawcze wyliczono na podstawie liczby dzieci korzystających z Przedszkola oraz aktualnych stawek opłat, (tj. opłaty stałej w wysokości 160zł miesięcznie i stawki żywieniowej 4,50zł dziennie).
- l) wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie oszacowano na podstawie aktualnej liczby osób korzystających z wyżywienia i cen posiłków.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2008r. zaplanowano wydatki w wysokości **25 056 480 zł**.

Z wydatków ogółem przypada na wydatki:

- bieżące - **17 928 520 zł**, co stanowi **71,55 %** wydatków ogółem,
- majątkowe - **7 127 960 zł**, co stanowi **28,45 %** wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem na poszczególne działy przeznaczono:

	w zł	udział w %
dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 486 685	13,92
dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 930	0,25
dz. 600 Transport i łączność	2 587 750	10,33
dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	374 550	1,49
dz. 710 Działalność usługowa	186 484	0,74
dz. 750 Administracja publiczna	2 947 487	11,76
dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449	0,01
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 146	2,21
dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 642	0,25
dz. 757 Obsługa długu publicznego	233 979	0,93
dz. 758 Różne rozliczenia	55 000	0,22
dz. 801 Oświata i wychowanie	9 363 781	37,38
dz. 851 Ochrona zdrowia	196 557	0,78
dz. 852 Pomoc społeczna	2 730 898	10,90
dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	140 098	0,56
dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 908	5,12
dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 345	2,30
dz. 926 Kultura fizyczna i sport	213 791	0,85
Ogółem	25 056 480	100,00

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie **3.475.000zł**, w tym na:

-budowę wodociągu przy ulicy Parkowej w Wiktorowie	60.000zł
- budowę wodociągu w ulicach : Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	300.000zł
-budowę wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie	70.000zł
- wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	30.000zł
-wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola	10.000zł
- wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka	5.000zł
- budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	1.300.000zł
- budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1700.000zł.

W rozdz.01030 Izby Rolnicze zaplanowano wpłaty w kwocie 11.685 zł na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 Dostarczanie wody - ustalono środki na zakup usług z tytułu odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie **62.930zł**. Zgodnie z zapisami uchwały Nr VIII/43/2007 Rada Gminy Leszno z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2007r. do 1 maja 2008r. gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom kwotę 0,50 zł. brutto za 1 m³ do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki.

W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości **396 600 zł**. Dotację zaplanowano na podstawie Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 19 marca 2004r., aneksów do w/w porozumienia oraz pisma Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 07.11.2007r.

W rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki na:

- remonty bieżące na kwotę **40 920 zł**,
 - bieżące utrzymanie dróg na kwotę **320 000zł**, z przeznaczeniem na wyrównywanie dróg gminnych materiałami drogowymi, odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości dróg w okresie zimowym, montowanie progów zwalniających i wykonanie projektów oznakowania ulic,
 - wydatki inwestycyjne na kwotę **1 820 000zł**,
- w tym na:

- budowę nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie na kwotę 340.000 zł,
- budowę nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie na kwotę 300.000 zł,
- poprawę gminnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację ulic Tuwima, Broniewskiego, Leśnej w Lesznie na kwotę 500.000 zł,
- modernizację odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie na kwotę 50.000 zł,
- modernizację odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola na kwotę 40.000 zł,
- modernizację odcinka drogi we wsi Powązki 50.000 zł,
- modernizację odcinka drogi we wsi Wąsy na kwotę 50.000 zł,
- modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste na kwotę 50.000 zł,
- wykonanie koncepcji projektu drogi Wilkowa Wieś-Powązki na kwotę 30 000 zł,

- projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno – Gmina Kampinos na kwotę 350.000 zł,
- budowa wiat przystankowych na kwotę 60.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **264 550 zł**, w tym:

- na remonty budynków kwotę 175 000zł, z przeznaczeniem na:
 - 1 remont elewacji budynku OSP w Lesznie - 150.000 zł,
 - 2 remont dachu budynku Świetlicy w Łubcu – 15.000 zł,
 - 3 remonty w pozostałych budynkach komunalnych -10.000 zł,
- na zakup usług pozostałych na kwotę **43.050 zł** na sfinansowanie zakupu usług kominiarskich w budynkach komunalnych (4 000 zł), wywozu nieczystości z budynku komunalnego (3 050 zł) oraz na wydatki związane z podziałami i wycenami nieruchomości w związku z planowaną realizacją dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (36 000 zł),
- różne opłaty i składki na kwotę **10 000 zł.**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia (5 000 zł) oraz na roczną opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa (4 177 zł) i inne opłaty 823 zł,
- wydatki inwestycyjne na kwotę **110.000zł**, w tym na:
 - budowę placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Lesznie 60.000 zł,
 - wykonanie projektu parkingu przy ulicy Leśnej w Lesznie 30.000 zł,
 - projekt techniczny i modernizację centrum wsi Leszno 20.000 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie **172.984 zł**, w tym na :

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Leszno –obszar Aleja Zabytkowa –granice Gminy Leszno – droga wojewódzka nr 579 (faza druga) kwotę 6.100 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wąsy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek (faza druga) kwotę 36.600 zł,
- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A(faza trzecia i czwarta) kwotę 25.766 zł,
- opracowanie miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Czarnów, Gawartowa Wola, Grądko, Plewniak, Podrochale, Rochale Wielkie, Szadkówka, Towarzystwo Czarnów, Trzciniec, Walentów i części wsi Wilkowa Wieś, Wilków, Stelmachowi i wsi Leszno (obręb PGR Leszno) na kwotę 99.918 zł,
- na umowy zlecenia 4.600 zł.

Na wydatki w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano środki w kwocie 13 500 zł. na zadania związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem porządku na cmentarzach oraz ich konserwacją i remontami. Wydatki te zaplanowano w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 16.03.2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina przyjęła obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **2 947 487 zł**,

w tym:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - **98 627 zł** zgodnie z kwotą przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa,
- rozdział 75022 Rady gmin – **206 973 zł**,
- rozdział 75023 Urzędy Gmin- **2 605 887 zł**, z tego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu kwotę 2 567 927 zł, i wydatki majątkowe 37 960 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i komputerów. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o wskaźnik inflacji, wzrost etatów oraz uwzględniono planowane nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną pracownika. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano środki na: przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (26 400 zł), wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej TBS „Ostoja” – Przedstawiciela Gminy (16 800 zł), porządkowanie archiwum (5 000 zł), konserwacje maszyn biurowych (2 000 zł) i inne wydatki 8 500 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na kwotę **553 146 zł**, w tym:

- rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę **98 000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia oraz innych czynności z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 50 000 zł oraz 48 000 zł tytułem rekompensaty za służby ponadnormatywne policjantów.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości **454 746 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące – **254 746 zł**, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 60 000zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów oraz wyposażenia bojowego dla jednostek OSP,
 - zakup usług remontowych 45 000zł z przeznaczeniem na remonty wozów bojowych, motopomp i sprzętu technicznego,
 - ubezpieczenie samochodów i strażaków 30 000zł,
 - wypłatę ekwiwalentu za udział przy akcjach ratowniczych 30 000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi 30 817 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 600 zł.
 - wydatki majątkowe - **200 000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - przebudowę budynku OSP w Zaborowie - 100 000 zł,
 - zakup wozu bojowego - 100 000 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **233 979 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki na łączną kwotę **9 363 781 zł** w tym na wydatki bieżące dla Szkół podstawowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe) środki w kwocie **3 537 601 zł**.

Dla Szkoły Podstawowej w Lesznie zaplanowano kwotę **2 115 187 zł**, dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę **1 422 414 zł**. Wydatki bieżące w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zamieszczono w tabeli poniżej.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
	80101		Szkoły Podstawowe	2 115 187	1 422 414	3 537 601
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 668	62 756	163 424
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 256 733	835 458	2 092 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 887	61 652	155 539
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 842	145 920	397 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 339	23 489	58 828
		4140	Wpłaty na PFRON	2 400	600	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	25 000	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280	29 000	70 280
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 260	10 000	18 260
		4260	Zakup energii	60 000	90 000	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	123 000	48 000	171 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	3 000	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200	25 930	65 130
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	800	1 200	2 000
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 000	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 200	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 700	3 700	9 400
		4440	Odpisy na ZFSS	68 078	44 509	112 587
		4700	Szkolenie pracowników	2 900	2 000	4 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	2 000	6 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	4 000	13 000
			Ogółem	2 115 187	1 422 414	3 537 601

W planie wydatków Szkół Podstawowych i Gimnazjów ustalono wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik planowanej inflacji na 2008r. oraz uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano wzrost o 3,2 % w stosunku do wydatków w budżecie na 2007r.

Na wydatki majątkowe Szkoły Podstawowej w Zaborowie zaplanowano **140 000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia budynku szkoły.

W rozdziale 80110 Gimnazja przyjęto do planu wydatków kwotę **2 516 696 zł**, w tym na - wydatki bieżące:

- dla Gimnazjum w Lesznie – 1 533 345 zł,
- dla Gimnazjum w Zaborowie - 883 351 zł.

- wydatki majątkowe – 104 000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie 100 000 zł i zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zaborowie 4000 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
	80110		Gimnazja	1 533 345	883 351	2 416 696
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 475	36 329	116 804
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	950 876	522 347	1 473 223
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 990	29 433	99 423
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 164	85 782	276 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 824	13 809	40 633
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	400	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200	18 600	41 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	8 500	18 500
		4260	Zakup energii	60 000	79 167	139 167
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	3 000	3 700
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	25 000	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	12 200	43 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	1 000	700	1 700
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	3 000	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	3 600	4 650
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	7 000
		4440	Odpisy na ZFSS	47 001	25 784	72 785
		4700	Szkolenie pracowników	3 100	2 100	5 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	1 100	5 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 365	3 000	10 365
			Ogółem	1 533 345	883 351	2 416 696

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **82 018 zł**, z przeznaczeniem na wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę **2 533 770 zł**, w tym:
- z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne Gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości **124 000 zł**,

- na wydatki Przedszkola w Lesznie zaplanowano 1 409 770 zł z tego:

* wydatki bieżące 1 405 770 zł,

* wydatki na zakupy inwestycyjne 4 000 zł – zakup kserokopiarki.

Ponadto zaplanowano rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie przeznaczając kwotę 1 000 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planuje się wydatki na kwotę 196 557 zł w tym w:

- rozdziale 85121 Lecznictwo Ambulatoryjne zaplanowano kwotę 60 000 zł na zakup usług zdrowotnych prowadzonych przez Ambulatorium Chirurgiczne w Błoniu,

- rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatki w wysokości 5.000zł, z przeznaczeniem na za zakup programów profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

- rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki w kwocie 131 557 zł, w tym 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 sprzętaczki oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem i utrzymaniem Świetlic socjoterapeutycznych oraz Punktów Konsultacyjnych, z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wyjazd dzieci na kolonie letnie, zakup materiałów profilaktycznych, spotkania integracyjne grupy wsparcia dla osób uzależnionych, udział w ogólnopolskich akcjach profilaktycznych, itp.).

W dziale 852 Pomoc społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2 730 898 zł, w tym:

- rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 800 000zł,

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16 000zł,

-rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 343 800 zł,

-rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 83 500 zł,

-rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej -373 506 zł,

-rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 31 092 zł,

-rozdział 85295 Pozostała działalność - 83 000zł (pomoc w zakresie dożywiania).

Wydatki przewidziane ma zadania z zakresu pomocy społecznej w podziale na zadania własne i zadania zlecone zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zaplanowana kwota
852			Pomoc społeczna	2.647.398,-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,-
		3110	Świadczenia społeczne	1.719.220,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.228,-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	2.317,-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000,-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000,-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	343.800,-
		3110	Świadczenia społeczne	279.000,-
			w tym:	
		3110	ze środków dotacji na zadania zlecone	135.000,-
		3110	ze środków dotacji celowej	24.000,-
			ze środków własnych gminy	184.800,-
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.800,-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	373.506,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250.894,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.460,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.796,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.624,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
		4260	Zakup energii	1.162,-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,-
		4430	Różne opłaty i składki	900,-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.860,-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych	1.400,-

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,-
		w tym:	
		ze środków własnych gminy	303.906,-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199.183,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.960,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.644,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.247,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-
	4260	Zakup energii	1.162,-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,-
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,-
	4430	Różne opłaty i składki	900,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędzeń kserograficznych	1.400,-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,-
		ze środków dotacji celowej	69.600,-
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.711,-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.152,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.377,-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,-
	85228	Usługi opiekuńcze	31.092,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.660,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,-
	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,-
		Razem dział 852	2.647.398,-

Zaplanowana kwota wydatków w n/w rozdziałach:

w tym:

- ze środków dotacji na zadania zlecone

85212 - 1.800.000,-

85213 - 16.000,-

85214 - 135.000,-

Razem 1.951.000,-

- ze środków dotacji celowej na zadania własne

85214 - 24.000,-

85219 - 69.600,-

85295 - 23.000,-

Razem 116.600,-

- ze środków własnych budżetu gminy

85214 184.800,-

85219 303.906,-

85228 31.092,-

85295 60.000,-

Razem 579.798,-

Razem 2.647.398,-

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w łącznej kwocie 1 282 908 zł, w tym w rozdziałach:

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi - **205 455 zł,**

- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **25 000 zł,**

- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **688 579 zł,** z tego na wydatki bieżące **456 579 zł** i wydatki majątkowe **232.000 zł.**

Z wydatków majątkowych przypada na:

- budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ulicy Aptecznej w Feliksowie 30.000 zł,
- budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ulicy Willowej w Zaborowie 65.000 zł,
- budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ulicy Podleśnej w Grądach 40.000 zł,
- budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w Białutkach 18.000 zł,
- budowę nowego ciągu oświetlenia ulicznego w Zaborówku (osiedle) 40.000 zł,
- budowę punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka 14.000 zł,
- budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ulicy Marysieńki w Lesznie 16.000 zł,
- budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ulicy Granicznej w Feliksowie 9.000 zł.

W rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości **363 874 zł** na następujące wydatki :

- utrzymanie targowiska w kwocie **23 083 zł,**

- obsługa gospodarki komunalnej w kwocie **307 791 zł,** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (232 171 zł), zakup materiałów i wyposażenia 38 500 zł (w tym paliwo do samochodu dostawczego, części zamienne, oleje, opony – 16 000 zł) oraz

na różne opłaty i składki 20 000 zł tj. na składki do Związku Międzygminnego Kampinos w kwocie 11 000 zł i Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA- 2 000 zł oraz na ubezpieczenie samochodu i mienia komunalnego 7 000 zł,
- dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt w kwocie 33 000 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **576 345 zł** w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – **48 634 zł**,
- dla Świetlicy w Lesznie – **180 883 zł**,
- dla Świetlicy w Łubcu - **54 809 zł**,
- dla Świetlicy w Zaborowie - **93 244 zł**,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno – **198 775 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.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **213 791 zł**, w tym dla Zespołu Rekreacyjnego w Lesznie 188 791 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (63 541 zł) oraz na zatrudnienie instruktorów piłki nożnej i siatkowej (27 000 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałą kwotę 25 000 zł zaplanowano na dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W projekcie uchwały budżetowej na 2008r. planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 036 595 zł** Rozchody budżetu gminy z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych będą wynosiły **1 089 167 zł**, w wyniku czego niedobór budżetu wyniesie **5 125 762 zł**.

Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego będą przychody pochodzące z:

- z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **2.650.000 zł** na budowę :
 - wodociągu w ulicy Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyglądach 150.000 zł,
 - budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek 1.000.000 zł,
 - budowę kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków 1 500 000 zł.
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **1 650 000 zł** na zadania:
 - budowę nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie 250 000 zł,
 - budowę nawierzchni ul. Wrzosowej w Lesznie 250 000 zł,
 - poprawę gminnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację ulic Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie 400 000 zł,
 - rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie 500 000 zł,
 - projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno–Gmina Kampinos– 250 000 zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **825 762 zł**.

WÓJT
Andrzej Cieślak