

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2009 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 10.10.2008 r. ST3-4820-21/2008.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2009 r. w wysokości 5.462.010 zł, z czego 2.042.650 zł ma być finansowane z pożyczek 980.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 2.439.360 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje w 2009 r. (zał. Nr 3 a).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę - 96.490 zł.

Z czego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę - 6.990 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę -89.500 zł: i tak kwotę -15.000 zł przeznaczono na wymianę hydrantów na terenie wsi w naszej gminie- 25.000 zł na oświetlenie ujęcia wody we Włodzimierzu - 16.000 zł przeznaczono na projekt oświetlenia na ujęciu wody we Włodzimierzu - 3.500 zł na budowę wodociągów w Gorzędowie ul. Kasprzaka – 30.000 zł. na montaż liczników.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę - 14.000 zł z czego - 12.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne natomiast - 2.000 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie kwotę - 70.000 zł przeznaczono na położenie chodnika na ul. Głowackiego w Kamieńsku.

Rozdział 60014 - Drogi powiatowe

Zaplanowano kwotę - 15.924 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.

Rozdział 60016 - Drogi gminne - 470.000 zł w tym: 420.000 zł na budowę drogi Danielów-Siódemka i 50.000 zł na modernizację ul. Wrzosowej w Kamieńsku.

Kwotę w wysokości -77.000 zł zaplanowano na zakup znaków drogowych, mieszanki asfaltowej i innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania dróg , na drobne remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w kwocie -71.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono -1.874.650 zł. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki: budowa drogi w miejscowości Huta Porajska - 100.000 zł, budowa drogi w Napoleonowie -100.000 zł budowa ul. Reymonta w Kamieńsku -50.000 zł, budowa drogi w miejscowości Siódemka -100.000 zł oraz budowa kanalizacji deszczowych: w Ochocicach - 464.650 zł w Barczkowicach - 400.000 zł Położenie nawierzchni asfaltowych na drogach: Ozga-Podjezioro - 50.000 zł, Podjezioro-Włodzimierz – 50.000 zł, na drodze w Danielowie- 50.000 zł, na ul. Secomskiego w Kamieńsku – 100.000 zł, Ochocice -Aleksandrów -50.000 zł.

Na budowę chodników w Kamieńsku przeznaczono - 250.000 zł - łącznie 5 ulic po - 50.000 zł. ul. Sportowa – 80.000 zł. Na budowę parkingu koło cmentarza przeznaczono – 30.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zabezpieczono środki -30.000 zł na dofinansowanie przejazdów na trasie Kamieńsk-Radomsko zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w kwocie- 92.855 zł w tym: - 1.655 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne- 51.200 zł na bieżące remonty lokali będących w zasobach mieszkaniowych gminy oraz na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, - 40.000 zł przeznaczono na zakup nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie- 141.000 zł. w tym: 139.000 zł na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy .

Ponadto zaplanowano środki w kwocie -2.000 zł na utrzymanie cmentarzy w tym: na zakup sadzonek kwiatów i zniczy oraz drobne naprawy grobów żołnierzy I i II wojny światowej.

Dział 750 -Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie -70.945 zł oraz środki na zakup materiałów i usług - 6.400 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki w kwocie - 107.000 zł na diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej , radnych i sołtysów oraz na zakup materiałów, usług i podróże służbowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń w kwocie- 1.213.500 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości -289.640 zł na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę za badania okresowe pracowników wynikające z K.P

Zabezpieczono środki na wywóz nieczystości, abonament za korzystanie z Leksa, BIP, monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych, naprawę maszyn biurowych oraz środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty na zapłatę za dostęp do Internetu.

W kwocie tej planuje się zapłatę za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego oraz samochodu Ford, szkolenia pracowników.

Kwotę w wysokości- 13.860 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, w tym: na zakup komputerów i programów -12.450 zł oraz - 1.410 zł na budowę zintegrowanego systemu usług publicznych Województwa Łódzkiego.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości - 90.100 zł, którą przeznaczają się na promocję gminy: w tym zabezpieczono kwotę – 2.000 zł na wynagrodzenia i pochodne,- 83.000 zł na pozostałe wydatki, - 5.000 zł na obelisk upamiętniający dzieje Kamieńska.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
rozdział - 75101

Zaplanowano kwotę- 991 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano kwotę - 174.305 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi - 70.105 zł oraz kwotę -104.200 zł na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zabezpieczono środki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń w kwocie – 700 zł

Rozdział - 75421

Zabezpieczono - 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zabezpieczono środki w kwocie -17.000 zł z przeznaczeniem na prowizje i ubezpieczenie sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki w kwocie - 130.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie - 60.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie - 2.234.492 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz środki na zakup usług tj. ubezpieczenia budynków, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia BHP, pomiary hydrantów, kotłowni, instalacji elektrycznej, dowozy dzieci na zawody, w wysokości - 464.831 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę - 115.000 zł tj. wymiana ogrodzenia przy szkole - 25.000 zł, chodnik na terenie szkoły w Kamieńsku – 50.000 zł, wymiana pieca CO w szkole - 40.000 zł .

Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie - 47.161 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki czystości, środki na bieżące konserwację kwotę w wysokości – 15.530 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę - 601.057 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę w wysokości – 182.115 zł na zakup materiałów biurowych, materiałów do napraw, wyposażenia apteczki, środków czystości, zakup

artykułów żywnościowych oraz środki na usługi pozostałe tj. przeglądy kominowe, konserwację kopiarki, abonament TV. Kwotę w wysokości -30.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj: poszerzenie chodnika do Publicznego Przedszkola w Kamieńsku.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie -1833.052 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę -1.561.751 zł oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP itp. w wysokości – 271.301 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi - 442.450 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla kierowcy, umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę - 204.600zł, na zakup paliwa, drobnych materiałów remontowych do Gimbusa, zapłatę za przewóz dzieci do szkół przeznaczono - 237.850 zł.

Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie- 160.173 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwację ksera i drukarek kwotę-10.645 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę - 748.363 zł na pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe ,energię elektryczną, zabezpieczono kwotę – 172.084 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 759.054 zł, pozostałe wydatki – 141.626 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota - 43.530 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zabezpieczono kwotę - 276.955 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości – 143.807 zł, na pozostałe wydatki – 133.148 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie - 2.500 zł będą przeznaczone na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów z terenu naszej gminy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - program polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na program zdrowotny w kwocie - 20.000 zł.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Zabezpieczono środki w kwocie - 3.000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie - 80.000 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne – 32.200 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 47.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Kwotę - 100.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w DPS.

Rozdział 85212 - Zasiłki rodzinne

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne w kwocie - 51.388 zł.

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. - 1.691.955 zł.

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia - 3.856 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę – 199.767 zł.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Zabezpieczono kwotę - 28.000zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie - 283.497 zł., na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę - 37.550 zł.

Rozdział 85295 - dożywianie

Zabezpieczono środki w wysokości – 30.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zabezpieczono środki w kwocie -169.243 zł w tym :na wynagrodzenia i pochodne - 140.950zł Na zakup artykułów spożywczych, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. przeznaczono kwotę - 28.293 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 906 zł na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 23.000 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości - 8.630 zł. Łącznie zaplanowano kwotę - 31.630 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie uliczne

Zabezpieczono środki na energię elektryczną, zakup lamp i innych materiałów związanych z oświetleniem ulicznym, wydatki obejmują również środki na pracę podnośnika, konserwację oświetlenia ulicznego itp. w kwocie - 251.000 zł. Wydatki inwestycyjne na wymianę lamp na ulicach wynosić będą – 30.000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 143.745 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości – 119.700 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę 1.492,000 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie – 500.000 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków w Gorzędowie – 425.000 zł,
- budowa oczyszczalni ścieków dla Gałkovic Starych i Włodzimierza – 261.000 zł,
- budowa wodociągu w ul. Legionistów w Kamieńsku – 16.000 zł,
- budowa wodociągu w ul. Wieluńskiej w Kamieńsku – 16.000zł,
- odwodnienie targowicy- 100.000 zł,
- budowa wodociągu w ul. Przerębskiego w Kamieńsku – 16.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zjednoczenia w Kamieńsku – 100.000 zł,
- projekt - ujęcie wody w Kamieńsku -18.000 zł,
- projekt budowy oczyszczalni ścieków w Gorzędowie - 40.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108- Orkiestry i kapele

Zabezpieczono środki w kwocie – 23.200 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę -161.450 zł z czego -28.500 zł dotyczy wydatków bieżących -6.950 zł - wynagrodzeń i pochodnych dla gospodarzy świetlic. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę – 126.000 zł w tym 100.000 na budowę świetlicy w Gałkovicach Starych oraz 26.000 zł na budowę sanitariatów w Ochocicach.

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie - 73.000 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości -26.000 zł w tym: na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej -15.000 zł oraz budowę pomnika Warszycy – 11.000 zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie – 115.000 zł z przeznaczeniem- na budowę budynku socjalnego w Gorzędowie - 30.000 zł na modernizację budynku gospodarczego na stadionie w Kamieńsku, -50.000 zł na montaż siedlisk na stadionie w Kamieńsku – 20.000 zł na remont trybun - wylewki na stadionie w Kamieńsku – 15.000 zł

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę -123.000 zł
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie- 830 zł oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku na stadionie w wysokości - 56.000 zł

Rozdział 92695 -Pozostała działalność

Środki w kwocie- 3.500 zł zabezpieczono na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów.
Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania do Ministerstwa Sportu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jan Bartuszewski