

Objaśnienia do budżetu

Planując budżet na 2010 rok uwzględniono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 101,0 % zgodnie z pismem Ministra Finansów z 08.10.2009 r. ST3/4820/19/2009.

Zaplanowano nakłady inwestycyjne na 2010 r. w wysokości 6.019.835 zł, z czego inwestycje o wartości 1.960.000 zł mają być finansowane z pożyczek i kredytów, inwestycje o wartości 1.366.055 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast pozostała kwota 2.693.780 zł ze środków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera plan nakładów na inwestycje w 2010 r. (zał. Nr 3 a).

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.980 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.000 zł na wykonanie map wyrobisk górniczych oraz środki na usługę nadzoru żwirowni.

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 355.924 zł, w tym:

- budowa chodnika na ul.Szkolnej w Kamieńsku - 40.000 zł
- budowa chodnika w Gałkowicach Starych - 150.000 zł
- budowa chodnika w Barczkowicach - 150.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 15.924 zł

Rozdział 60016 - Drogi gminne

Na inwestycje zaplanowano kwotę 165.000 zł w tym: 60.000 zł na budowę drogi w miejscowości Siódemka , na położenie nawierzchni asfaltowej na drogach:

- Ochocice – Aleksandrów - 30.000 zł
- Podjezioro-Włodzimierz - 35.000 zł
- Danielów - 40.000 zł

Kwotę w wysokości 50.000 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 113.000 zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych oraz usługi związane z drobnymi naprawami tych dróg oraz na zakup mieszanki asfaltowej i znaków drogowych. Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono 647.000 zł.

W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:

- położenie nawierzchni asfaltowej i budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Barczkowicach

80.000 zł	
- położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Ozga-Podjezioro	- 70.000 zł
- położenie nawierzchni asfaltowej w Ochocicach	- 50.000 zł
- ułożenie krawężników w Ochocicach	- 40.000 zł
- budowa drogi w Napoleonowie	- 40.000 zł
- budowa ul. Reymonta w Kamieńsku	- 60.000 zł
- budowa drogi w Hucie Porajskiej	- 40.000 zł
- budowa drogi Ochocice-Jamnica	- 40.000 zł
- budowa drogi na działce nr 154 w Kamieńsku	- 40.000 zł
- położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ul. Sportowej	- 25.000 zł
- wymiana krawężników przy parkingu ul. Sportowa w Kamieńsku	- 20.000 zł
- budowa chodników w Kamieńsku na ulicach :	
Sikorskiego	- 60.000 zł
Jagiellońska	- 62.000 zł
- budowa parkingu koło cmentarza	- 20.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w wysokości 32.000 zł. Na dofinansowanie przejazdów MPK na trasie Kamieńsk, Politki, Aleksandrów, Danielów, Podjezioro, Włodzimierz, Gałkowice Stare, Kalisko, Gałkowice Nowe, Szpinalów, zgodnie z podjętą uchwałą RM oraz umową z MPK, na zakup materiałów na drobne remonty przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki w kwocie 45.900 zł w tym :25.900 zł na zakup znaków sądowych i opłat u notariusza, przeprowadzenie remontów w budynkach będących w zasobach komunalnych gminy, zapłatę za energię w tych budynkach, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palacza oraz 20.000 zł na zakup nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 285.000 zł na zapłatę za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, projekty zmian w studium oraz opłat za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

1.500 zł zabezpieczono na wynagrodzenia za pracę w komisji urbanistycznej.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.500 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 77.566 zł oraz środki na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności w kwocie 3.550 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Zabezpieczono środki w kwocie 107.100 zł w tym: na diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych i sołtysów 95.000 zł

Na zakup materiałów papierniczych i wyposażenia, usług, opłat i podróży służbowych zabezpieczono kwotę 12.100 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, na wypłatę umów zleceń, pochodnych od wynagrodzeń 1.391.000 zł, pozostałą kwotę 331.300 zł na zapłatę PFRON, odpisów na ZFŚS, zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, drobnego wyposażenia, zakup paliwa i części do Forda oraz środki czystości, na środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty pieniężne za używanie odzieży własnej, na zakup energii i gazu na zakup usług pozostałych zabezpieczono środki, na wywóz nieczystości, abonament za korzystanie z Lexa, BIP, monitorowanie urzędu, Terenowy Bank Danych, naprawę maszyn biurowych oraz inne wydatki, zaplanowano środki na zapłatę za dostęp do Internetu.

W § 6060 kwotę 4.000 zł zabezpieczono na zakup klimatyzatora i oprogramowania do komputera.

Rozdział 75075 - Promocja gminy

Zaplanowano kwotę w wysokości 72.200 zł, którą przeznacza się na promocję gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 24.860 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11.000 zł, na Budowę Zintegrowanego Systemu Usług Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota Regionu Łódzkiego/ – przeznaczono kwotę 13.860 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Rządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano kwotę 1.008,00 zł. Są to środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby dokonującej uzupełnienia rejestru wyborców oraz na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano kwotę w wysokości 540.400 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 73.700 zł

Zaplanowano środki w wysokości 116.700 zł na diety dla strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu oraz na inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej straży.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 350.000 zł z jako dotację na zakup samochodu bojowego dla OSP Kamieńsk

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zabezpieczono środki na zakup materiałów i usług w kwocie – 900 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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 -18.000 zł z przeznaczeniem na prowizje softysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczono środki w kwocie 140.000 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 70.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W dziale tym poza wydatkami dotyczącymi wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2.394.405 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 505.823 zł.; w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup pieca c.o. do PSP w Kamieńsku wys. 60.000 zł.

Rozdział 80103 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 49.697 zł oraz na pozostałe wydatki jak: materiały, energię elektryczną, składki, środków czystości, środki na bieżące konserwacje kwotę w wysokości – 15.424 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono kwotę 706.077 zł. Zabezpiecza się kwotę w wysokości – 235.394 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.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na bieżące wydatki w gimnazjum zaplanowano środki w kwocie 1.902.675 zł., w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1.611.468 zł oraz środki na zakup materiałów papierniczych, środków czystości, węgla, monitoring, ubezpieczenie budynku, badania okresowe, szkolenia BHP itp. w wysokości – 291.207 zł.; na wydatki inwestycyjne – wymianę ogrodzenia od strony ul. Sportowej przy PG zaplanowano 15.000 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Kwota zaplanowanych środków w tym rozdziale wynosi 494.800 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla kierowcy, umowy zlecenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi, na pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 160.200 zł, na zakup paliwa, drobnych materiałów remontowych do Gimbusa, zapłatę za przewóz dzieci do szkół przeznaczono -334.600 zł

Rozdział 80114 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie- 178.987 zł. Na materiały biurowe, prenumeratę, druki, telefony, szkolenia, konserwacje ksera i drukarek kwotę 13.016 zł.

Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 785.261 zł na pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, usługi, podróże służbowe, usługi remontowe, energię elektryczną, zabezpieczono kwotę – 282.064 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 761.619 zł, pozostałe wydatki – 153.356 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wysokość planowanych środków w tym rozdziale to kwota 42.228 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Zabezpieczono kwotę 304.511 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 147.898 zł oraz 156.613 zł na artykuły żywnościowe, zapłatę za energię, środki czystości.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie -7.000 zł, w tym na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na dotację dla SP ZOZ-u z przeznaczeniem na programy zdrowotne w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Zabezpieczono środki w kwocie 1.500 zł. w tym zakup materiałów 500zł, zakup usług pozostałych 1.000zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zabezpieczono środki w kwocie 88.500 zł w tym: wynagrodzenia od umów – zleceń i pochodne 32.200 zł oraz pozostałe wydatki tj. materiały i wyposażenie, podróże służbowe i szkolenia – 56.300 zł.

Rozdział 85195 - pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie -50.000 zł na remont wewnętrzny SP ZOZ.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Kwotę 130.000 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 41.918 zł, środki na zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe itp. w kwocie 12.110 zł

Zabezpieczono środki na zasiłki rodzinne i składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 1.411.554 zł

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej niektóre świadczenia 544 zł (*zad. zlec.*) oraz 7.616 zł (*zad. własne*).

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano kwotę – 130.718,00 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Zabezpieczono kwotę -28.000zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zabezpieczono kwotę 92.301 zł. Rozdział ten obowiązywać będzie od 1.01.2010 r. i został ujęty w planie dochodów i wydatków zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23.10.2009 r. znak: FN.I-3010-15/G/2010.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 301.960 zł., na zakup materiałów biurowych, na przejazdy samochodem na wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, podróże służbowe itp. zabezpieczono kwotę 45.130 zł oraz na zakup programu komputerowego.

Rozdział 85295- dożywianie

Zabezpieczono środki w wysokości – 30.000zł.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne -156.154 zł oraz na zakup, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy, badanie wody itp. Kwota planowanych środków w tym rozdziale to 36.601 zł.

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki w wysokości - 1.222 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie – 25.550 zł. Na zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości i usług zabezpieczono kwotę w wysokości 7.900 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. 281.000zł. Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego w Koźniewicach 9.400 zł, ul. Chopina w Kamieńsku 20.000 zł, ul. Górniczej w Kamieńsku 18.300 zł, ul. Kościuszki w Kamieńsku 2.700 zł, projekt oświetlenia ulicznego w ul. Chopina 2.440 zł, projekt oświetlenia ulicznego w ul. Górnicza 1.830 zł, wymiana lamp oświetleniowych w Ochocicach 10.000zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych w kwocie 153.200 zł. Na drobne materiały do remontów, zakup usług pozostałych tj. hotelowanie zwierząt, wywóz nieczystości, zagospodarowanie odpadów, inspekcję weterynaryjną przeznaczono środki w wysokości 117.500 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.680.000 zł w tym:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie - 164.000 zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gorzędowie -552.000 zł
- ułożenie kostki na targowicy -200.000 zł,.
- budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych - 342.000zł
- budowę oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych i Włodzimierza -422.000zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108- Orkiestry i kapele

Kwotę 600 zł zabezpieczono na zakup usług, a 25.000 zł przeznacza się na dotację na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale zabezpieczono kwotę 384.500 zł z czego 28.200 zł dotyczy wydatków bieżących 5.300 zł - wynagrodzeń dla gospodarzy świetlic i pochodnych, na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę – 351.000 zł, w tym remont świetlicy w Barczkowicach 201.000zł, budowę świetlicy w Gałkowicach Starych – 150.000zł

Rozdział 92116- Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie -76.000 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 76.000 zł. na wypłatę nagród za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 15.000 zł. zakup materiałów i wyposażenia 3.000zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 58.000zł w tym: kostka wokół pomnika Warszycy 33.000zł, remont pomnika T. Kościuszki 25.000zł

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W tym rozdziale na utrzymanie obiektów sportowych przeznacza się kwotę 52.150 zł natomiast na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie – 807.700zł z przeznaczeniem- 70.000 zł na modernizację budynku gospodarczego na stadionie w

Kamieńsku, na remont trybun na stadionie w Kamieńsku - 22.000 zł., na oświetlenie stadionu w Kamieńsku 8.000zł, kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” 666.700zł, siedziska dla kibiców na stadionie w Gorzędowie 15.000zł, wiaty dla zawodników w Gorzędowie 16.000zł, montaż siedlisk na stadionie w Kamieńsku 10.000zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę -151.000 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Turlejski