Uchwała Budżetowa Nr IV/33/11
Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 27 stycznia 2011r

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22 811 724,- zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 19 688 301,-zł,
   b) majątkowe w kwocie 3 123 423,-zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 22 754 244,-zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 18 231 335,-zł,
   b) majątkowe w kwocie 4 522 909,-zł,
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**
3. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z **tabelą nr 2a**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2011r zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 57 480,- zł z przeznaczeniem na:
   a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 57 480,- zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 850 000,-zł , z następujących tytułów; tabela nr 3
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 700 000,-zł,
   b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 150 000,-zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 907 480,00zł, z następujących tytułów; tabela nr 3
   a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 110 280,00zł,
   b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 297 200,00zł,
   c) wykupu papierów wartościowych 500 000,00zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 850 000,-zł z tytułu zaciągniętych kredytów.
5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów, pożyczek i papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b, c,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 493. 820,-zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160 400,- zł,
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 39 600,- zł.
   a) z na realizacje własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39 600,-zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 4.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 1 i nr 2** niniejszej uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 850 000,-zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do;
   a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem NR 5.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Żelechowie

Jadwiga Kulikowska

PROJEKT BUDŻETU

GMINY ŻELECHÓW

NA 2011 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA 2011 ROK

Projekt budżetu gminy Żelechów na 2011 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2010 roku z uwzględnieniem planowanych zmian organizacyjnych.
W zakresie planowania dochodów gminy przyjęto:

- kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów - Pismo Ministra Finansów ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 r.
- wysokość dotacji celowej na zadania zlecone przyjęto w wysokości przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Siedlcach - pismo Nr DSD.310. - 73/2010 z dnia 25 października 2010 r.;
- pozostałe wysokości dotacji celowych na zadania zlecone w wysokościach przyznanych pismem Nr FIN.I-301/3011/67/2010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu.
- pozostałe dochody własne planuje się w porównaniu do planowanego wykonania budżetu za 2010 r. oraz przy uwzględnieniu wskaźników inflacyjnych.

Na planowane dochody w wysokości 22 811 724,-zł. składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat w kwocie 3 114 857,- zł.
2. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 3 043 000,- zł.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 396 606,- zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości 3 212 038,-zł,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 246 800,-zł
6. Pozostałe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2 798 423,-zł, w tym środki unijne na kwotę 2 225 423,-zł

Prognozowane dochody w podziale na dochody:
- bieżące – 19 688 301,-zł,
- majątkowe stanowią kwotę - 3.123.423,-zł, z tego środki otrzymane na inwestycje – 2.798.423,-zł i dochody ze sprzedaży majątku - 325 000,-zł. (tabela nr 1)

W zakresie planowania wydatków gminy przyjęto wzrost cen zakładany w budżecie państwa, obligatoryjne odpisy i narzuty na wynagrodzenia oraz uwzględniono zmiany organizacyjne i przejęte zadania rzeczowe.
W budżecie uwzględniono :

- wzrost wynagrodzeń
- wielkość dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczono od wykonania wydatków na wynagrodzenia za 2010 r. w wysokości 8,5 %
- prowizję dla sołtysów naliczono w wysokości 11,0 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
- obligatoryjne narzuty na wynagrodzenia to składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 22.745.244,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 57 480,-zł, co stanowi nadwyżkę budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości:	4 522 909,-zł
Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie:	18 231 335,-zł

Wydatki bieżące można podzielić na takie grupy jak :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 112 215,-zł
2. Dotacje na zadania bieżące	384 000,-zł
3. Wydatki na obsługę długu gminy	200 000,-zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922 250,-zł
5. Pozostałe wydatki	3 612 870,-zł (tabela nr 2)

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano przychody na kwotę 850 000,-zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz rozchody na kwotę 907 480,-zł, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w poprzednich latach – 407 480,-zł oraz wykup obligacji – 500 000,-zł.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3 500,-zł. *Dochody w tym dziale to :*
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt" i „Burzany"
- wpłaty ludności jako udział w realizowanych inwestycjach w zakresie budowy sieci wodociągowej

Dział 600 – Transport i łączność – 575 500,-zł.

Rozdział – 60016 - Drogi publiczne gminne
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
- dofinansowanie z Budżetu Państwa budowy drogi gminnej ul. Letnisko w Żelechowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 398 500,-zł. Dochody w tym dziale to:
- wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania działek komunalnych.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i zbycia praw majątkowych

Dział 750 – Administracja publiczna 109 539,-zł. Dochody w tym dziale to :
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 83 539,-zł,
- opłaty za druki urzędowe, specyfikacje.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 399,-zł. Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa – 500,-zł
Dochody na realizację zadań z zakresu obrony narodowej tj. utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno - wojskowego oraz szkolenie w zakresie obronności narodowej przyznano gminie Żelechów dotację celową w wysokości 500,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200,-zł.
Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej tj. utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno - wojskowego oraz szkolenie w zakresie obronności cywilnej przyznano gminie Żelechów dotację celową w wysokości 200,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 311 157,-zł.

Dochody w tym dziale osiągane są z tytułu:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy. Dochody z tego tytułu zależne są od ilości i wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy.
- dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat:
  a) podatek od nieruchomości
  b) podatek rolny
  c) podatek leśny
  d) podatek od środków transportowych
  e) podatek od spadków i darowizn, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy
  f) wpływy z opłaty administracyjnej
  g) opłata targowa
  h) podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione są od terminowości płacenia należności podatkowych przez płatników.
- wpływy z opłaty skarbowej, dochody z tego tytułu są niewymierne, uzależnione od ilości i wartości zawieranych umów i innych czynności urzędowych od których pobierana jest opłata skarbowa,
- wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10 406 606,-zł.
W tym dziale mieści się :
- ***część oświatowa subwencji ogólnej***, której wysokość zależy od typu i rodzaju szkół i placówek prowadzonych przez gminę, awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Przyznana na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.
- ***część wyrównawcza subwencji ogólnej***, składająca się z *subwencji podstawowej*, która ma na celu wyrównanie potencjału dochodowego gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – do jej naliczania dochodu podatkowego uwzględnia się górne stawki podatkowe obowiązujące w danym roku i *subwencji uzupełniającej*, która uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.
- ***Część równoważąca subwencji ogólnej***
- ***wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych,***

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 350 000,-zł.
- wpływy za opłaty na dożywianie uczniów na świetlicy przedszkolnej,
- wpływy z najmu składników majątkowych,

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 380 300,-zł.
Dochody w tym dziale to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz wpłaty za korzystanie z usług opiekuńczych. Dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla osób objętych opieką społeczną, dożywianie uczniów, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w MGOPS oraz wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wydatki związane z obsługą tych zadań. Wpływy z odpłatności za usługi świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie na rzecz osób samotnych i starszych zaplanowano w wysokości 7 000,-zł. Dochody z tego tytułu zależą od ilości osób objętych opieką i ich dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 025 215,-zł.
Dochodem w tym dziale są dobrowolne wpłaty oraz planowane środki z funduszy unijnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 30 000,-zł, dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 700,-zł.
W rozdziale – ***01030 – Izby rolnicze*** - na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano kwotę w wysokości 7 500,-zł.
W rozdziale – ***01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich*** *– 4 200,- różne opłaty*

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 13 590,zł
Rozdział – ***15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** – wydatki na kwotę 13 590,-zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany będzie w 2011 roku przy współudziale Województwa Mazowieckiego orz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 180 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 13 590,-zł.

Dział. 600 – Transport i łączność – 1 667 400,-zł.
Rozdział – ***60016 - Drogi publiczne gminne*** - 1 667 400,-zł. W dziale tym planuje się wydatki związane z budową drogi gminnej ul. Letnisko w Żelechowie oraz bieżącymi remontami i przebudową dróg gminnych i ulic w mieście. Na wykonanie remontów dróg na terenie gminy składane będą wnioski w Urzędzie Marszałkowskim do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejność wykonywania poszczególnych dróg będzie ustalana w trakcie realizacji budżetu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 101 300,-zł.
Rozdział - 70005 - ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** *- 101 300,-zł.* W rozdziale tym planuje się środki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz wydatki związane z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży działek.

Dział 710 - Działalność usługowa - 6 000,-zł.
Rozdział ***-71035 - cmentarze 1 000,-zł,*** wydatki związane z utrzymaniem grobów.
Rozdział ***71004 - plany zagospodarowania przestrzennego*** - 5000,-zł wydatki związane z wykonaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 879 497,-zł.

Rozdział - ***750011 - Urząd Wojewódzki*** *– 120 485,-zł.* W rozdziale tym realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom tj. zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym - ewidencja ludności - dla informatyka, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 83 539,-zł i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z tym zadaniem.

Rozdział –75022 – ***Rady Miast*** *85 650,-zł.* Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi rady.
Rozdział – ***75023 – Urzędy gmin*** *- 1 578 848,-zł.* Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie urzędu gminy, w tym na:
- wynagrodzenia dla pracowników z uwzględnieniem podwyżek płac średnio wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowych rocznych wynagrodzeń, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podróże służbowe przeznaczone są na pokrycie delegacji związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,

- materiały - planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi zakup papieru do kserokopiarki i drukarek komputerowych oraz inne niezbędne materiały i pomoce biurowe,
- zakup energii - planowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych - w ramach posiadanych środków pokrywane będą koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, koszty usług bankowych,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki - pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieć Internetu.

W rozdziale tym planowane są wydatki na prowizję dla sołtysów liczoną od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od jednostek fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę oraz nagrody dla sołtysów, zakup kwitariuszy, inne wydatki nie ujęte w inne podziałce klasyfikacyjnej a objęte działalnością naszej gminy.

Rozdział ***- 75095 - Pozostała działalność*** *- 94 514,-zł.* Przewidywane wydatki związane między innymi z obchodami dni Żelechowa oraz wydatki na kwotę 15 014,-zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*". (Projekt EA). Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012 przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 60 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 28 095,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 399,-zł.

Rozdział – 75101 - ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** *- 1 399,-zł.* Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców związane z obsługą informatyczną programów komputerowych.

Dział 752 - Obrona Narodowa – 500,-zł

Rozdział - 75212 ***Pozostałe wydatki obronne*** *- 500,-zł.* Wydatki na zadania w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno - wojskowego oraz pokrywane są koszty szkolenia w zakresie obronności narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 458 115,-zł.

Rozdział - 75412 - ***Ochotnicze straże pożarne*** *- 337 400,-zł.* Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób pełniących całodobowe dyżury oraz ryczałtów dla kierowców mechaników w jednostkach OSP, które posiadają samochody. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz strażackich, ubezpieczenie mienia i osobowe (Uczestników zawodów strażackich oraz samochodów strażackich).

Rozdział - 75414 - ***Obrona cywilna*** *- 1100,-zł.* Wydatki na zadania w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej tj. utrzymanie i konserwacja sprzętu techniczno - wojskowego oraz pokrywane są koszty szkolenia w zakresie obronności i obrony cywilnej. Na realizację powyższych zadań przyznano dotację w wysokości 200,-zł i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z tym zadaniem.

Rozdział – 75495 - ***Pozostała działalność*** *– 119 615,- zł. Wydatki w tym rozdziale związane przede wszystkim z budową remizy strażackiej w Łomnicy oraz remonty innych remiz strażackich.*

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25 000,-zł
Rozdział – *75647 – **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*** – wydatki na kwotę 25 000,-zł związane z wypłatą prowizji dla inkasentów podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 200 000,-zł.
*Rozdział – 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** - 200 000,-zł, na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytu i emisji obligacji zaciągniętych w latach 2004 - 2009.

Rozdział 758 – Różne rozliczenia – 200 000,-zł
*Rozdział **75818 - Rezerwy ogólne -** 200 000,-zł.* W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na pokrycie planowanych wydatków, których z chwilą opracowywania budżetu na 2011r. nie można było podzielić na działy i rodzaje wydatków oraz rezerwę celową 39 600,-zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie zarządzania kryzysowego na terenie gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9 994 509,-zł.
*Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe** - 5 254 760,-zł.* W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę i utrzymanie szkól podstawowych w pięciu zespołach.
Na wydatki w tym rozdziale składają się :
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wzrost wynagrodzeń, po uwzględnieniu zmian organizacyjnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone zostało w wysokości 8,5 % od przewidywanego wykonania wypłat wynagrodzeń za 2010 r.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków czystości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii - to wydatki na gaz, energię elektryczną i wodę,
- zakup usług remontowych - wydatki tego paragrafu przeznacza się na konserwację sprzętu i niezbędne remonty obiektów,
- zakup usług pozostałych - to wydatki przeznaczone na wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz pozostałe usługi nie ujęte w innych paragrafach,
- podróże służbowe krajowe – to koszty ponoszone z tytułu wyjazdów służbowych nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- różne opłaty i składki - to wydatki na ubezpieczenie budynków i komputerów w pracowniach komputerowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

*Rozdział - **80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – 454 720,-*zł W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie klas „O" w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, jak również wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych.
*Rozdział – **80104 – przedszkola** - 740 000,-*zł. W rozdziale tym planowane są wydatki na utrzymanie przedszkola w Żelechowie. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
*Rozdział **– 80110 – Gimnazja** – 2 630 600,-zł.* Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, dodatków mieszkaniowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na uzupełnienie pomocy dydaktycznych i

utrzymania sal lekcyjnych, remontowe, na usługi telekomunikacyjne, zakup energii i materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki.
Rozdział – ***80113 – Dowożenie uczniów do szkół*** – *106 000,-zł.* Wydatki na dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Żelechowie, jak również zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych.
Rozdział - ***80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** – 49 500,-zł jest to 1% zaplanowanych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wydatki związane z opłatą usług związanych z dokształcaniem nauczycieli w różnych formach, jak również wydatki na podróże służbowe i noclegi związane z wyjazdami na szkolenia.
Rozdział – ***80148 – stołówki szkolne*** – wydatki na kwotę 571 700,-zł związane z utrzymaniem personelu kuchennego, zakup żywności, energii i materiałów dla stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie i przedszkolu.
Rozdział - ***80195 - Pozostała działalność*** – *187 229,-zł,* wydatki na obsługę księgową i administracyjną wszystkich zespołów szkół i przedszkola na terenie miasta i gminy Żelechów, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 105 000,-zł.
Rozdział - ***85153 – Zwalczanie narkomanii*** – 10 000,-zł na wydatki związane ze zwalczanie problemów narkomanii.
Rozdział – ***85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** - 95 000,-zł. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz przede wszystkim wydatki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących ze środowisk z problemami alkoholowymi, wycieczek, spektakli filmowych i teatralnych oraz Wigilii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 074 900,-zł.
Wydatki działu 852 – Pomoc społeczna – realizowane są poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie tak w zakresie zadań własnych jak i zleconych z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych, które realizowane są bezpośrednio z budżetu gminy.
Rozdział - ***85202 – Domy pomocy społecznej*** – 160 000,-zł, środki przeznaczone na opłatę pobytu osób w domach pomocy społecznej.
Rozdział – ***85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** – 3 108 000,-zł, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, utrzymaniem pracowników oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, ww. zadania w całości pokryte z otrzymanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
Rozdział - ***85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** – 11 800,-zł, wydatki przeznaczane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane oraz wyrównawcze, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.
Rozdział - ***85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*** 135 000,-zł. Wydatki w tym rozdziale to:
- ***świadczenia społeczne***, które związane są z wypłatą zasiłków i świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wypłacanych zasiłków stałych.
- ***zakup usług pozostałych*** – wydatki na kwotę 10 000,-zł związane z opłatą za usługi pogrzebowe dotyczące podopiecznych. Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o środki własne.

Rozdział - ***85216 – zasiłki stałe*** – *140 650,-zł,* wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych.
Rozdział – ***85219 – Ośrodki pomocy społecznej*** - *324 250,-zł,* wydatki na utrzymanie pracowników, koszty utrzymania biura tj. zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, usługi transportowe, szkolenia pracowników.

Rozdział – ***85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** – *135 200,-zł.* Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w MGOPS w charakterze opiekunek domowych oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej.
Rozdział – ***85295 – Pozostała działalność*** – *60 000,-zł.* Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum. Wysokość środków w tym rozdziale zazwyczaj ulega zwiększeniu w ciągu roku w wyniku przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 73 200,-zł.
Rozdział – ***85401 - Świetlice szkolne -*** *73 200,-zł.* Wydatki w tym rozdziale planowane są na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół w Żelechowie. Wydatki planowane w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia wychowawców świetlicy.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 957 347,-zł.
Rozdział – ***90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód*** – *1 579 547*,-zł wydatki w tym rozdziale związane są z wykonaniem kanalizacji w Żelechowie oraz zakup energii oraz pozostałe wydatki.
Rozdział ***- 90002 – Gospodarka odpadami*** – 100,-zł środki zaplanowane na aktualizację planu gospodarki odpadami
Rozdział – ***90003 – Oczyszczanie miast i wsi*** – *46 000,-zł.* Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem targowicy – wywóz nieczystości i sprzątanie placów po wtorkowych targach.
Rozdział - ***90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** – *840 100,-zł,* zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście oraz rewitalizację parku miejskiego w Żelechowie.
Rozdział – ***90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*** – *460 000,-zł.* – wydatki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy – zakup energii i modernizacja oświetlenia.
Rozdział – ***90019*** – ***Wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska*** – ***15 000,-zł****. Wydatki w tym rozdziale związane są z korzystaniem ze środowiska.*
Rozdział – ***90020*** – ***Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*** – ***4 000,-zł*** *Wydatki w tym rozdziale związane są z selektywną segregacją odpadów, zakup pojemników na segregację odpadów oraz edukację ekologiczną.*
Rozdział – ***90095 - Pozostała działalność*** *- 12 600,-zł* – wydatki na zakup bloczków, wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 735 743,-zł
Rozdział – ***92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –550 743****,-zł,* wydatkiem w tym dziale jest dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz remontem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
Rozdział - ***92116 – Biblioteki*** – *85 000,-zł* – dotacja dla biblioteki publicznej na utrzymanie pracowników i zakup książek do biblioteki
Rozdział - 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – ***100 000,-zł – wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji ratusza i płyty głównej rynku w Żelechowie.***
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 249 044,-zł.
Rozdział *- 92101 – Obiekty sportowe* – ***113 544,-zł*****, planuje się wydatki związane z utrzymaniem obiektu hali sportowej przy Gimnazjum i personelu w niej zatrudnionego.**
Rozdział ***- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*** – *135 500,-zł,* planuje się wydatki na propagowanie i rozwój sportu w gminie oraz dotację dla organizacji w zakresie kultury fizycznej, przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego i na przeprowadzenie imprez masowych propagujących sport na terenie miasta i gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO NA 2011 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w załączniku nr 1.
W projekcie budżetu na 2011 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4 522 909,-zł z przeznaczeniem na:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 13 590,-zł
Rozdział ***– 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** – wydatki na kwotę 13 590,-zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*". (Projekt BW). Projekt realizowany będzie w roku 2011 przy współudziale Województwa Mazowieckiego orz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 600 - transport i łączność - plan wydatków na kwotę 1 526 400,-zł
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
Kwotę 373 400,-zł przeznacza się na wykonanie przebudowy ulic w mieście i dróg gminnych na terenie wsi. Natomiast kwotę 1 147 000,- na budowę drogi gminnej ul. Letnisko w Żelechowie oraz 6 000,- zł na zakup wiat przystankowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 014,-zł
Rozdział - 75095 - Pozostała działalność *- 15 014,-zł* wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*". (Projekt EA). Projekt realizowany będzie w latach 2011-2012 przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków na kwotę – 119 615,-zł.
Rozdział ***75495 – Pozostała działalność*** plan wydatków na kwotę 119 615,-zł z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej w Łomnicy oraz remonty innych remiz strażackich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków 2 382 547.-zł.
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na kwotę 1 572 547,-zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie.
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki na kwotę 810 000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie rewitalizacji parku miejskiego w Żelechowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 465 743,- zł
Rozdział 92109- domy kultury, świetlice i kluby – wydatki na kwotę 365 743,- zł z przeznaczeniem na remont Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Żelechowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku.
Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na kwotę 100 000,- zł wydatki z przeznaczeniem na opłaty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji ratusza i płyty głównej rynku w Żelechowie

W załączniku nr 1 zostały ujęte również wydatki inwestycyjne w działach 921, 926 - których realizacja rozpocznie się w 2012 roku, ponieważ złożone zostały wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych i niezbędne jest załączenie uchwały wskazującej iż są w budżecie przewidziane środki na ich finansowanie.

GOSPODARKA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

1. *Jednostka kultury .*

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi: dom kultury, biblioteka. MGOK jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną nie zaliczaną do sektora finansów publicznych. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury odgrywa ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Wszystkie ważne uroczystości, akademie okolicznościowe i spotkania mają tu miejsce. Księgozbiór biblioteki jest ciągle wzbogacany o nowe woluminy. Oprócz dotacji przekazywanej z budżetu gminy MGOK osiąga dochody z biletów wstępu na dyskotekę, wynajmu sali.
Załącznik nr 3

2. *Gospodarstwa pomocnicze.*

W ramach gospodarstwa pomocniczego działa Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze, które z dniem 31 grudnia ulega likwidacji a w miejsce zostanie powołany nowy podmiot samorządowy zakład budżetowy do którego będą należały zadania polegające na:

- utrzymaniu urządzeń infrastruktury komunalnej,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,