

Planowane wydatki

Gminy Poddębice na 2005 r.

(załącznik nr 2)

1. Dział 010 – Rolnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **52 650,00 zł.** obejmują:

- składki na finansowanie działalności Izby Rolniczej,
- realizację porozumienia z Gminą Wartkowie w przedmiocie utylizacji odpadów zwierzęcych,
- niezbędne naprawy wodociągów wiejskich i realizacji zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach.

2. Dział 600 – Transport i łączność.

W zakresie utrzymania dróg planuje się :

- zimowe utrzymanie,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i gruntowych,
- uzupełnienie oznakowania pionowego dróg,
- remonty przepustów ,
- profilowanie dróg gruntowych, wzmacnianie pospółką.

Zaplanowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale w kwocie 90 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków – **199 500,00 zł.**

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki w kwocie **665 000,00 zł.** obejmują:

- 100.000,00 zł. jako udział w budowie budynku mieszkalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- koszty z tytułu zarządu administrowania lokalami i budynkami stanowiącymi własność gminy,
- zaliczki na koszty administrowania i fundusz remontowy przekazywane wspólnotom mieszkaniowym,
- niezbędne remonty budynków i adaptacje pomieszczeń.

4. Dział 710 – Działalność usługowa.

W tym dziale zaplanowano wydatki na naprawy i konserwacje pomników (miejsca pamięci) na cmentarzach – **4 500,00 zł.**

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowana kwota wydatków tego działu wynosi – **2 622 270,00 zł.**

Rozdział 750011 – Urzędy Wojewódzkie – przyznana przez Wojewodę dotacja w kwocie 154 180,00 zł. zostanie przeznaczona głównie na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb na ten cel.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – na wydatki związane z obsługą Rady i Jej Komisji (diety, szkolenia oraz delegacje) zaplanowano 76 500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin i miast – planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 2 335 590,00 zł.

Wzrost zakładanych wydatków w stosunku do roku ubiegłego związany jest z:

- realizacją po raz pierwszy po dwóch latach w roku 2004 planowanej waloryzacji wynagrodzeń,
- zwiększeniem kosztów w tym dziale o wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które w roku 2005 nie będzie już refundowane ze środków PFRON,
- uwzględnieniem planowanych przyznawanych obligatoryjnie nagród jubileuszowych,
- ujęciem w planie środków na realizację zawartego w 2004r. porozumienia z Powiatem Poddębickim – „Przyjazna Administracja”.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na dotychczasowym poziomie, chociaż odkładane ze względu na trudności budżetowe potrzeby w zakresie wydatków rzeczowych są bardzo duże.

Podkreślić należy, że jakość obsługi mieszkańców, budowanie systemów informacyjnych a w szczególności nowe wymagania przepisów prawa wymuszają konieczność uzupełnienia i wymiany sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim.

Poważnym i wielokrotnie odkładanym zadaniem jest również niezbędna wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 56 000,00 zł. przewiduje się na zadania obejmujące:

- promocję gminy ,
- składki dla Związków Gmin, których Gmina jest członkiem,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli.

Zgodnie z przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Sieradzu informacją zaplanowana dotacja celowa w kwocie **2 586,00 zł.** przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna – z kwoty 130 000,00 zł. na bieżące funkcjonowanie OSP przeznaczono wydatki dotyczące:

- utrzymania gotowości bojowej pojazdów,
- wydatki na wynagrodzenia dla kierowców,
- wydatki dotyczące udziału strażaków w akcjach gaśniczych,
- zakupu paliwa, sprzętu i umundurowania,
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zaplanowana z budżetu Wojewody dotacja celowa przeznaczona jest na:

- zadania bieżące w kwocie 1 150,00 zł.
- na zadania inwestycyjne związane z uruchomieniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w kwocie 10 000,00zł.

Łączne wydatki oszacowano na **141 150,00 zł**.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w kwocie **56 000,00 zł**. przeznaczone będą na wypłaty prowizji dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz na zakup niezbędnych druków.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Kwota **550 000,00 zł**. planowana jest na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów (odsetki).

10. Dział 758 – Różne rozliczenia.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **50 000,00 zł**.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowane środki w kwocie **9 442 677,00 zł**. przeznaczone będą na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych a głównie płac i pochodnych.

Mimo racjonalizacji sieci szkół corocznie wzrastają koszty dotyczące tego działu, na które samorząd nie ma wpływu. Wiążą się one z wprowadzaniem dodatkowych, obligatoryjnych zajęć, awansem zawodowym nauczycieli czy też zasadami naliczania funduszu socjalnego. Niekorzystny dla naszej gminy jest również szeroko obecnie dyskutowany sposób naliczania subwencji oświatowej na ucznia w szkołach miejskich i wiejskich.

Trudności budżetowe powodują, że środki na wydatki rzeczowe na 2005r. zostały zabezpieczone w ograniczonym zakresie i uwzględniają jedynie najpilniejsze potrzeby. Przewidziano również dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Porczynach utworzonej przez „Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Porczyn i Okolic” na koszty utrzymania tej szkoły w kwocie 184 250,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Kwota **190 000,00 zł**. została zaplanowana na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi stosownie do przyjętego programu na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu.

13. Dział 852– Pomoc społeczna.

Ogólna kwota wydatków w tym dziale została zaplanowana na **4 558 368,00 zł**.

W tym na zadania zlecone 3 042 847,00 zł.

Środki te przeznaczone będą na zadania statutowe Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj: wypłatę zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie dzieci itp. jak również kontynuowanie przekazanego gminom w 2004r. zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W roku 2005 nałożono dodatkowo na gminy obowiązek zabezpieczenia środków na zasiłki okresowe, opłaty za mieszkańców z terenu gminy umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością bezpośredniej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 600 000,00 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Kwotę **301 446,00 zł.** przewidziano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych .

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna.

W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3 247 298,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic,
- utrzymanie targowiska i szaletu miejskiego.

Zaplanowano kontynuowanie i zakończenie inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddębicach”, jak również rozpoczęcie zadania inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów w Poddębicach”. Oczekuje się, że zadanie to zostanie wsparte środkami Unii Europejskiej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Na zadanie to zaplanowano w budżecie roku 2005 udział własny w kwocie 30 000,00 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W budżecie zabezpieczono dotacje dla Biblioteki w kwocie 440 000,00 zł. i Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w kwocie – 540 000,00 zł. na ich działalność statutową.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł. na adaptację istniejących obiektów we wsi Bałdrzychów na utworzenie Centrum kulturalnego.

Łączne wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.007.500,00 zł.**

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano kwotę **100 000,00 zł.** na dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania z zakresu sportu i rekreacji powierzane przez gminę organizacjom pozarządowym w oparciu o przeprowadzane konkursy.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **23 190 945,00 zł.**