

U C H W A Ł A Nr XL/186/09
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , 9 lit d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art.211,212,214 215,222,235-237,239,5258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.)w związku z art.121 ust.4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy u c h w a ł a :
co następuje

§ 1

- 1. Ustala się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 12 601 666 zł**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 11 541 666 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 60 000 zł.
- 1.1 Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 914 950 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 000 zł.
- 2. Ustala się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 11 985 161 zł,**
z tego :
- 2 a) wydatki bieżące w wysokości 11 985 161 zł
- 2.1 Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 914 950 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 a
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45 000 zł,
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000 zł.

3. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu na 2010 rok w kwocie 616 505 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 338 168 zł oraz kredytów bankowych w kwocie 278 337 zł.
Rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§ 2

1. Planowane przychody i wydatki zakładów budżetowych wynoszą :

przychody ogółem 1 461 640 zł

wydatki ogółem 1 460 167 zł

2. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz na jednostki gminy określa załącznik Nr 5.

§ 3

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok w kwotach:

1) przychody 10 000 zł,

2) wydatki 10 000 zł.

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 12 000 zł,

2) celową w wysokości 15 600 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, to jest na realizację planu operacyjnego funkcjonowania gminy oraz realizację zadań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

§ 6

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7

Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 3 732 zł.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 300 000 zł, na kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągane na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Łądek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty mija w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 300 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LADEK NA 2010 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan dochodów na 2010 r.
1	2	3	4	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500
	01095		Pozostała działalność	500
		0830	Wpływy z usług	500
700			GOSPOD.MIESZK.ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE	150 801
	70005		Gospodarka grunt.i nieruchomości.	150 801
		0470	Wpł.za wiecz.użytk.gruntów	2 601
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy składn.majątk.	88 000
		0770	Wpł.z tyt.odpł.nab.prawa wł. Nieruch.	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800
		2010	Dot.celowa na real.zad.zlec.gm.	53 800
	75023		Urzędy gmin	4 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT.I OC. PRAWA I SĄDOWNICTWA	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.r.i sąd.	950
		2010	Dotacja celowa	950
756			DOCH.OD OS.PRAWN.OS.FIZYCZN.I INNYJEDN.N.POSIAD.OS.PRAWN.	2 896 292
	75601		Wpł.z pod.doch.od os.fiz.	8 600
		0350	Pod.od dział.g.opł.w form.karty podatk.	8 500
		0910	Odsetki od nitrem.wpłat pod.i opłat	100
	75615		Wpł.z pod.rol.leśn.od czynn.cyw.prawn.pod. i opłat lokalnych od osób praw.i od os.fiz.	504 490
		0310	Podatek od nieruchomości	464 000
		0320	Podatek rolny	36 800
		0330	Podatek leśny	500
		0340	Podatek od środków transportowych	2 690
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat podatk.i opłat	500
	75616		Wpł.z pod.roln.leśn.p.od spadk.i darow.,p.od czyn.cywł.praw.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.	827 200
		0310	Podatek od nieruchomości	229 000
		0320	Podatek rolny	427 900
		0330	Podatek leśny	1 100

		0340	Podatek od środków transportowych	69 600
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000
		0370	opłata od posiadania psów	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 500
		0910	Ods.od nieterm.wpłat z tyt.podatk. i opłat	4 000
	75618		Wpływy z różnych opłat	71 100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000
		0480	Wpł.z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu	50 000
		0490	Wpł.z innych opłat ST.doch.jst	500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat pod.i opłat	100
	75621		Udziały .w pod.stanow.doch.budż.pań.	1 484 902
		0010	Podatek doch.od osób fizycznych	1 404 902
		0020	Podatek doch.od osób prawnych	80 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 251 305
	75801		Część oświat.subw.ogóln.dla j.s.t	4 314 168
		2920	Subwencja ogólna z b.p	4 314 168
	75807		Część wyrównawcza suw.ogólnej dla Gm.	2 930 137
		2920	Subwenc.ogólne z b.p	2 930 137
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 787
	80101		Szkoły podstawowe	16 314
		0750	Doch.z najm. I dzierz. Skł.maj.	16 014
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80104		Przedszkola	43 373
		0830	Wpływy z usług	42 373
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80110		Gimnazja	4 100
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
	80148		Stołówki szkolne	84 000
		0830	Wpływy z usług	66 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 050
852			POMOC SPOŁECZNA	2 095 631
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	85212		Świadcz.rodz. oraz skł.na ub.emer.i rent.	1 862 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2010	Dotacja celowa	1 857 400
	85213		Skł.na bezp..zdrow.	7 532
		2010	Dotacje celowe	2 800
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	4 732
	85214		Zas.i pom.w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	119 429
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	119 429
	85216		Zasiłki stałe	56 982
		2030	Dot.cel.na ral.zad.wł.	56 982
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 288

		2030	Dotacje celowe na real.zad wł.	39 288
	85228		Usługi opiek.i specj.usł.opiek.	7 000
		0830	Wpływy z usług	7 000
900			GOSP.KOMUN.I OCHR.SRODOW.	600
	90015		Oświel.ulic, placow i dróg	100
		0740	Wpływy z dywidend	100
	90020		Wpł.i wyd.zw.z grom.opłaty produktowej	500
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
			OGÓLEM DOCHODY :	12 601 666

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LADEK NA 2010 ROK.

**ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wydatków na 2010 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 732
	01010		Infrastr.wodoc. i sanitacyjna wsi	361 238
		2650	Dot.przedm.z budżetu dla zakł.b.	360 238
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01030		Izby rolnicze	9 494
		2850	Wpł.gm.na rzecz izb rolniczych	9 494
	01036		Restrukturyzacja i modern.sektora żywność.oraz rozwój obsz.wiejsk.	50 000
		4278	Zakup usług remontowych	50 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 760
	60016		Drogi publiczno-gminne	111 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów	2 981

		4270	Zakup usług remontowych	75 779
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	121 910
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	68 910
		4210	Zakup materiałów	6 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 959
		4300	Zakup usług pozostałych	31 951
	70095		Pozostała działalność	53 000
		4210	Zakup materiałów	10 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	1 473 073
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13 000
		4120	Składki na FP	2 000
	75022		Rada gminy	73 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	69 000
		4210	Zakup materiałów	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75023		Urzędy gmin	1 271 673
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	3 500
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	738 173
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	62 000
		4110	Składki na ubezpiecz.społ.	110 000
		4120	Składki na FP	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
		4210	Zakup materiałów	70 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4350	Opłata za usł.internetowe	3 000
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telef.komórk.	7 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000
		4430	Różne opłaty i składki	21 000
		4440	Odpisy na ZFSS	17 000
		4700	Szkolenie pracowników	4 000
		4740	Zakup mat.papiern.so sprz.druk.	4 000
		4750	Zakup akces.komput.	13 000
	75095		Pozostała działalność	27 400
		2900	Wpł.gm na rzecz zw.gm. na dof.zad.bież.	8 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizy.	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONT PRAW. I SĄDOWN.	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.pra	950
		4300	Zakup usług pozostałych	950
754			BEZPIECZ.PUB.I OCHR.POŻ.	86 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	10 000
		4110	Skł.na ubez.p.społ.	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów	20 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
756			Pobór pod.i opłat i wyd.z tym zw	18 000
	75647		Pobór podatków i opłat i niepd.na.	18 000
		4100	Wynagr.agencyjno prowizyjne	17 000
		4210	Zakup materiałów	1 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	208 732
	75702		Obsł.kred.i poż. J.s.t	205 000
		8110	Odsetki i i dyskonto od kraj. Sk.p	205 000
	75704		Rozl.z tyt.por.i gwar.udz.przez jst	3 732
		8020	Wypł.z tyt.gwar.i poročen	3 732
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 600
	75818		Rezerwa ogólna	27 600
		4810	Rezerwy	27 600
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 189 711
	80101		Szkoły podstawowe	3 249 632
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	164 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 020 000
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	162 100
		4110	Skł. Na ubez.p.społ.	365 300
		4120	Składki na FP	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800
		4210	Zakup materiałów	148 432
		4260	Zakup energii	58 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000
		4350	Opł.za usł. internetowe	1 600
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacj.	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Pozostale opłaty i składki	4 100
		4440	Odpisy na ZFSS	123 000
		4700	Szkolenie pracowni.	1 500
		4740	Zakup mat.papier.do sprz.druk.	3 700

	4750	Zakup akcesom.komput.	4 500
80103		Oddziały przedszk.przy szk.podst.	277 750
	3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	18 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	160 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 100
	4110	Składki na ubbezp.społ.	32 700
	4120	Składki na FP	5 800
	4210	Zakup materiałów	16 600
	4260	Zakup energii	5 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500
	4350	Opł.za usługi internetowe	1 350
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	1 600
	4440	Odpisy na ZFSS	10 400
	4740	Zak.mat.pap.do sprz.druk.	950
	4750	Zakup akcesom.komput.	1 000
80104		Przedszkola	466 129
	3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	26 000
	4010	Wynagr.osobowe pracowników	243 329
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	20 000
	4110	Skł.na ubezp..społ.	49 000
	4120	Składki na FP	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów	20 000
	4220	Zakup środków żywności	32 000
	4240	Zakup pomo.nauk.dydakt.i książek	1 000
	4260	Zakup energii	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4350	Opł.za usługi internetowe	2 600
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacj.	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na ZFSS	20 000
	4700	Szkolenia pracowników	500
80110		Gimnazjum	1 474 600
	3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	78 000
	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	1 000 000
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	83 000
	4110	Składki na ubezp..społ.	180 000
	4120	Składki na FP	28 000
	4210	Zakup materiałów	14 000
	4260	Zakup energii	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	4350	Opł.za usł.internetowe	500
	4370	Opł.z tyt.zak.usł.tel.stacjon.	2 000

		4410	Podr.służb.krajowe	1 000
		4440	Odpisy na ZFSS	60 000
		4700	Szkolenie pracowników	300
		4740	Zakup ma.pap.do sprz.druk.i kser.	500
		4750	Zak.akces.komp.	1 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000
	80146		Dokształc.i doskon.nauczycieli	25 600
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600
	80148		Stołówki szkolne	261 000
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 500
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	124 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	10 200
		4110	Składki na ubez.p..społ.	22 100
		4120	Składki na FP	4 100
		4210	Zakup materiałów	6 000
		4220	Zakup środków żywności	79 000
		4260	Zakup energii	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na ZFSS	7 700
	80195		Pozostała działalność	30 000
		4440	Odpisy na ZFSS	30 000
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		4210	Zakup materiałów	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000
		2820	Dot.podm.z bz.dla j.n.zal.do sekt.fp	13 000
		2830	Dot.cel.z b.na fin.zad.zlec.do Real.pozost.jedn.nie zal.do sektora finansow publ.	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 000
		4010	Wnagrodz. osobowe pracowników	7 500
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	700
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	2 500
		4120	Składki na FP	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
		4210	Zakup materiałów	3 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	2 551 143
	85202		Domy Pomocy społecznej	80 000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000

	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i re	1 857 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 300
		4010	Wynagr.osob.pracown.	34 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 400
		4110	Skł.na ubezp.spół.	14 000
		4120	Składki na FP	1 000
		4210	Zakup materiałów	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	1 200
		4440	Składki na ZFSS	2 200
		4740	Zakup maer.papiern.i kserogr.	400
		4750	Zakupakcesor.komput.	1 500
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	7 532
		4130	Skł.na bezp.zdrowotne	7 532
	85214		Zas.i pomoc w nat.oraz skł.na ub.emer.i rent.	149 429
		3110	Świadczenia społeczna	149 429
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000
		3110	Świadczenia społeczne	45 000
	85216		Zasiłki stale	56 982
		3110	Świadczenia społeczne	56 982
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 800
		3020	Nagr.i wyd.osob.n.zal.do wyn.	4 000
		4010	Wynagr.osobowe pracowni.	208 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	17 000
		4110	Składki na bezp.spoleczne	35 000
		4120	Składki na FP	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4260	Zakup energii	8 200
		4280	Zakup usl.medycznych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4350	Opł.za usługi internetowe	800
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telef.stacjon.	2 000
		4410	Podróże sł.krajowe	11 000
		4430	Różne opł.i składki	500
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000
		4700	Szkolenie pracowników	1 000
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.druk.i kser.	1 000
		4750	Zakup akces.komput.	2 000
	85295		Pozostała działalność	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
854			EDUKAC. OPIEKA WYCH.	121 250
	85401		Świetlice szkolne	120 500
		3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	8 500

		4010	Wynagrodz.osob.pracown.	76 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	6 400
		4110	Składki na ubez.p.społ.	15 000
		4120	Składki na FP	2 600
		4210	Zakup materiałów	1 500
		4260	Zakup energii	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.druk.i kser	1 100
		4750	Zakup akces.komput.	2 000
	85446		Dokształ. i doskonal.nauczycieli	750
		4300	Zakup usług pozostałych	750
900			GOSPOD.KOM.I OCHR.ŚROD.	370 300
	90002		Gospodarka odpadami	12 800
		2900	Wpłaty gm.na rzecz związku gmin	12 800
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000
		2900	Wpłaty gm.na rzecz związku gmin	15 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miast.i gm.	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 500
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst	12 500
	90015		Oświetl.ulic, placów i dróg	240 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
921			KULT.I OCHR.DZIDZ. NAR.	230 000
	92109		Domy i ośrodki kultury,świel.i klu	150 000
		2480	Dot.podm.z budż.dla inst.kult.	150 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2480	Dot.podm. z budż.dla inst.kult.	80 000
926			KULTURA FIZYCZ. I SPORT.	4 000
	92695		Pozostała działalność	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4430	Pozostałe opłaty i składki	7 000
			OGÓLEM :	11 985 161

Załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej na 2010r.

**I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI.**

1a) **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK.**

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2010 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800
		2010	Dotacja celowa na real.zad.zlec.gm.	53 800
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.P.KONTR. I OCHR.PRAW.I SĄDOW.	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i och.p.i sąd.	950
		2010	Dotacja celowa	950
852			POMOC SPOŁECZNA	1 860 200
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.em.i rent.z u.s	1 857 400
		2010	Dotacja celowa	1 857 400
	85213		Skł.na bezp.zdrow.	2 800
		2010	Dotacje celowe	2 800
			RAZEM ZAD. ZLECONE	1 914 950

Załącznik 3a
do uchwały budżetowej na 2010r.

**II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK.**

**1 a) WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2010 ROK.**

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan wydatków na 2010 rok
1	2	3	4	5
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	53 800
	75011		Urzędy wojewodzkie	53 800
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	41 000
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	7 800
		4120	Składki na FP	1 500
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAN.KO I OCHR.PRAW.I SĄDOWN.	950
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.kont.i ochr.p.i sądown.	950
		4300	Zakup usług pozost.	950
852			OPIEKA SPOŁECZNA	1 860 200
	85212		Św.rodz.skł.na ub.em.i rent. z u.s.	1 857 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 798 300
		4010	Wynagr.osob.pracown.	34 000
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	3 400
		4110	Skł.na ubezpiecz.społ.	14 000
		4120	Składki na FP	1 000
		4210	Zakup materiałów	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4370	Opł.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.	1 200
		4440	Składki na ZFSS	2 200
		4740	Zakup maer.papiern.i kserogr.	400
		4750	Zakup akcesor.komput.	1 500
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	2 800
		4130	Skł.na ubezpiecz.zdrowotne	2 800
			OGÓŁEM ZAD. ZLECONE	1 914 950

Załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej na 2010r.

ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	§	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
1	Splata pożyczki wg umowy z WFOŚiGW w Poznaniu	992	338 168
2.	Splata rat kredytu bankowego zaciągniętego na zadania inwestycyjne gminy	992	278 337
3.	SUMA BILANSOWA		616 505

Załącznik nr 5 do
uchwały budżetowej na 2010r.

**PRZYCHODY I WYDATKI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GMINY
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej Łądek : dz. 900 rozdz. 90017

Lp.	T r e ś ć	Kwota w złotych
1	2	3
1.	Przychody ogółem	1 461 640
	w tym dotacja z budżetu (netto)	336 671
2.	Wydatki ogółem	1 460 167

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2010r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK.**

T r e ś ć		§	Plan na 2010 rok
1		2	3
I.	Stan środków na początku roku		1 000
II.	Przychody razem:		10 000
	z tego:		
	1. Udziały z tytułu opłat WFOŚiGW	0690	9 950
	2. Odsetki	0910	50
III.	Wydatki razem:		10 000
	z tego:		
		2440	10 000
IV.	Stan środków na koniec roku		1 000

**DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2010 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
010	01010	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	336 671	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	150 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury-Gminna Biblioteka w Łądku	80 000	
			Dotacje celowe		
851	85154	2820	na realizację zadań w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3 000
851	85154	2830	Realizacja zadań gminy z PPIRPA w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi		13 000
			O g ó ł e m	556 671	16 000

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2010 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2010 ROKU.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania do realizacji	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Ląd	Wymiana pokrycia dachowego na budynku domu ludowego Łądzie	18 123 zł	70005-4270
2.	Dziedzice	Remont drogi gminnej w Dziedzicach w kierunku Policka	9 217 zł	60016-4270
3.	Łądek	Remont ulicy Kościelnej w Łądku	23 816 zł	60016-4270
4.	Ląd Kolonia	Remont drogi przez wieś	8 049 zł	60016-4270
5.	Jaroszyn	Wymiana okien w budynku po szkole w Jaroszynie	10 836 zł	70005-4270
6.	Jaroszyn Kolonia	Remont drogi w Jaroszyn Kolonia	9 217 zł	60016-4270
7.	Dolany	Remont chodnika w Dolanach	25 480 zł	60016-4270
	R a z e m		104 738 zł	

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK.

Budżet gminy na rok 2010 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2010 wynosi **12 601 666 zł**, w tym subwencja ogółem wynosi **7 244 305 zł**, z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę **4 314 168 zł**,
- część wyrównawcza **2 930 137 zł**,

Kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok są to wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., ustalonej przez Główny Urząd statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy Łądek do liczby mieszkańców gminy wynosi 602,13 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 210,61 zł, a więc jest on niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 2 312 163 zł. W roku 2010 kwotę podstawową otrzymają 1 984 gminy.

Kwotę uzupełniającą otrzymają gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² we stanu na 31.12.2008 r. wynosi 122, natomiast gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wg stanu na 31.12.2008 r. wynosi 57. Wysokość kwoty uzupełniającej dla gminy na 2010 rok to kwota 617 974 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wzrosła w stosunku do roku 2009 o 2,8 % i zakłada w swej wielkości zrealizowanie zadań związanych ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o licznie uczniów i wychowanków gromadzone i przekazane w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. W 2010 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %.

Budżet gminy na 2010 rok zakłada łączne dochody w wysokości **12 601 666 zł**, wydatki w kwocie **11 985161 zł**. (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej).

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Kwota zobowiązań długoterminowych do realizacji w 2010 roku wynosi 616 505 zł oraz 192 500 zł odsetek z tego tytułu.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z informacją Ministra Finansów przewiduje się, że górne granice stawek podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, rada gminy podjęła uchwałę o zwiększeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości średnio o około 3 % w stosunku do wielkości uchwalonych na 2009 rok. Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie

uchwalonej przez radę gminy stawki skutkującej 17 % zmniejszeniem dochodów podatku w stosunku do roku bieżącego.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 404 902 zł**,
- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **80 000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy **693 000 zł**,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie **474 700 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie **72 290 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **20 000 zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych w kwocie **57 500 zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **50 000 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **2 601,-zł**.

Poza w/w dochodami gmina planuje dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **88 000 zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **7 000 zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Gminy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **7 000,-zł** zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Słupca O/ Łądek obsługującym rachunki bankowe.
- wpływy z tytułu usług, tj. z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Gminnym w wysokości **42 373 zł**.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 60 000 zł i są to wpływy z tytułu planowanej sprzedaży 3 działek budowlanych w miejscowości Ciężenia.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane są w wielkości wykazanej przez decydenta tj. w kwocie **1 914 950 zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy planowane są w wysokości **220 431 zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY NA 2010 ROK.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2010 zamyka się kwotą w wysokości **11 985 161 zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Łądku z filią w Ciężeniu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku,
- finansowanie Przedszkola Gminnego w Dolanach w formie jednostki budżetowej wraz z oddziałami ,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych .

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2010 Wójt Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który został przyjęty do projektu ustawy budżetowej na 2010r.to jest w wysokości 1 % .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2009 i przeliczając wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1 % oraz obowiązkiem realizacji zadań wynikających z zakresu funkcjonowania jednostki.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych pod koniec 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych gminy to jest, budowy oczyszczalni ścieków oraz I etap kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu. W budżetu nie zaplanowane są środki na wydatki inwestycyjne i remontowe ze względu na brak możliwości finansowych Gminy, zabezpieczono jedynie środki na wydatki remontowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego ,który rada przyjęła do realizacji na 2010 stosowną uchwałą. W ramach możliwości finansowych w trakcie roku będą realizowane zadanie przyjęte do realizacji przez radę gminy.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **PLAN 420 732 zł**

1.Wdziale tym zaplanowano wydatki na:

- składki na Izby Rolnicze 9 494 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK Łądek 360 238zł
- środki własne na wydatki remontowe realizowane w ramach

„ Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie pn. „Wykonanie remontu w budynku remizy OSP w Sługocinie na kwotę 50 000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 111 760 zł

1. W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:
drogi publiczne gminne 111 760 zł,
w tym:

- remonty na drogach i chodnikach w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej) 75 779 zł,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 121 910 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- szacowanie nieruchomości, wyrysy, ogłoszenia prasowe 30 951 zł,
- remonty budynków mienia komunalnego w ramach funduszu sołeckiego 28 959 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej),
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mienia komunalnego (zakup opału, energii) 53 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1 473 073 zł

1. Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- podstawową działalność rady gminy i jej organów 73 000 zł
- podstawową działalność urzędu gminy 1 271 673 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 101 000 zł
- wpłata gminy na rzecz związku gmin 8 400 zł
- diety dla sołtysów gminy 15 000 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 950 zł

1. W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 950 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA	PLAN	86 000 zł
1. W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:		
- podstawowa działalność OSP działających na terenie gminy		86 000 zł
DZIAŁ 756 – POBÓR PODATKÓW I OPŁAT	PLAN	18 000 zł
W dziale tym środki finansowe przeznacza się na :		
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentowi podatków		17 000 zł
- zakup materiałów i usług dla prawidłowej realizacji inkasa		1 000 zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	PLAN	208 732 zł
1. W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:		
- spłatę odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki oraz zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego		205 000 zł,
- zobowiązanie z tytułu poręczenia i gwarancji		3 732 zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	PLAN	27 600 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe .		12 000 zł
oraz rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego		15 600 zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	PLAN	6 189 711 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:		
- podstawową działalność szkół podstawowych		3 249 632 zł
- podstawową działalność przedszkoli		466 129 zł
- podstawową działalność gimnazjum		1 474 600 zł
- dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum		405 000zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		277 750 zł
- doskonalenie zawodowe nauczycieli		25 600 zł
- stołówki szkolne		261 000 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		30 000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN** **50 000 zł**

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
na realizację zadań zawartych w programie przeciwdziałania
alkoholizmowi 45 000 zł,
- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii 5 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **PLAN** **2 551 143 zł**

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 532 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. 149 429 zł
- dodatki mieszkaniowe 45 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 857 400 zł
- podstawową działalność ośrodków pomocy społecznej 324 800 zł
w tym podstawową działalność usług opiekuńczych
- dożywanie uczniów w szkołach i przedszkolach 30 000 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 80 000 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **PLAN** **121 250 zł**

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność świetlic szkolnych 121 250 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA **PLAN** **370 300 zł**

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 240 000 zł
- utrzymanie zieleni 90 000 zł
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania
schroniska dla zwierząt

12 500 zł

- wpłata gminy na związek gmin na dofinansowanie utrzymania czystości w gminie	12 800 zł
--------------------------------------------------------------------------------	-----------

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	PLAN	230 000 zł
-------------------	-------------	-------------------

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -GOK (w tym środki na utworzenie świetlicy wiejskiej w Dolanach)	150 000 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki gminnej	80 000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	PLAN	4 000 zł
---------------------------------------------	-------------	-----------------

1. W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie stadionu sportowego	4 000 zł
------------------------------------------	----------

Prognozując wysokość wydatków budżetu gminy uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz szczególnie obligatoryjność zadań do realizacji przez Gminę. Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami społecznymi jak i wymogami nakładanymi przez organy uchwałodawcze, jak też możliwościami finansowymi gminy.

W budżecie zakłada się 1,0 procentowy wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy z wyłączeniem nauczycieli, którym zabezpiecza się 7 % wzrost wynagrodzeń od miesiąca września 2010 roku zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów oraz zabezpiecza się środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2009 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli

z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz utrzymanie czystości w gminie .

Nie zaplanowano wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż nie wystąpił taki obowiązek w jednostkach organizacyjnych gminy.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i rozdz. 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwoty planowane na 2010 rok kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009 zwiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,0 procent.

W ramach wydatków remontowych przewiduje się wykonanie robót w budynku remizy OSP w Sługocinie na ogólną wartość zadania 250 000 zł, przy udziale środków własnych budżetu w kwocie 50 000 zł, w ramach projektu „Odnowa i rozwój wsi”.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku oraz biblioteki gminnej skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 12 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 15 600 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jako zadania obligatoryjnego dla gminy.

Uchwała budżetowa na 2010 rok określa również przychody i wydatki

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prognozowane przychody przeznacza się na edukację ekologiczną oraz realizację zadań modernizacyjnych istniejących

już urzędzeń służących ochronie środowiska. W związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska w okresie do 31 marca 2010r. środki GFOSiGW zostaną przekazane do budżetu i przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.