

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2010

Dochody budżetowe zostały ustalone na kwotę 31.523.224,88 **zł**.
Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w kwotach przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przyjęto według kwot przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Dochody własne:

1. podatek od nieruchomości,
2. podatek rolny,
3. podatek od środków transportu,
4. podatek leśny,
5. pozostałe opłaty i podatki,
6. dochody z majątku gminy,

zostały ustalone na podstawie bieżących analiz wykonania za rok 2009 i lata poprzednie przy założeniu stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy na rok 2010.

Wydatki budżetowe zostały ustalone na kwotę 32.956.248,88 **zł**
i obejmują one :

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS)- 18.131.369,38 zł , w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.142.446,00 zł, które stanowią 44,90 % wydatków bieżących
- dotacje dla Gospodarstwa Pomocniczego, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) –940.800,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 645.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 610.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 7.793.123,38 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników stanowią 42,98 % wydatków bieżących.

2. wydatki majątkowe - 14.824.879,50 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy obejmują zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 i wynoszą 14.767.379,50 zł, zakupy inwestycyjne gminy na 2010 nie objęte WPI-57.500,00zł.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku przy założeniu niewielkich wzrostów (wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010 - 101 %).

Najwyższy udział w wydatkach ogółem zajmują wydatki bieżące- 55,01 %, wydatki majątkowe stanowią 44,99 % .

W wydatkach bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,90 %.

W wydatkach zaplanowana jest dotacja dla organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego, którym gmina zamierza powierzyć realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu – 630.000,00 zł oraz nauki pływania dla dzieci szkolnych – 15.000,00 zł.

Deficyt budżetowy wynikający z różnicy między planowanymi dochodami i wydatkami będzie pokryty kredytem bankowym.

W 2010 r przypadają spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3.066.976,00 zł.

Plan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2010 wynosi 12.126.792,11 zł (w 2009 r. WFOŚiGW w Łodzi umorzył w kwocie 98.250,00 zł pożyczkę zaciągniętą w 2004 r. na kanalizację deszczową) a na 31 grudnia 2011 prognozowany jest na kwotę 13.559.816,11 zł.