

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano środki na podpisanie umowy z Gminą Łódź w celu zapewnienia międzygminnej komunikacji autobusowej. Wstępnie środki są zaplanowane na 3 miesiące.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości zaplanowanych dochodów z Powiatu Łódzkiego-Wschodniego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Niższy plan na bieżące utrzymanie dróg na 2011 rok wynika przede wszystkim z tego, że w 2010 roku zaplanowane były środki na opracowanie ewidencji dróg w kwocie 45 000 złotych. Tego wydatku nie ma już w 2011 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dotacja dla ZGM w Tuszynie w kwocie 207 000 złotych – mniejsza niż w 2010 roku, ponieważ wzrost dotacji w 2010 roku został spowodowany przejściem w trzecim kwartale zasobu mieszkaniowego w Tuszynku i w tym okresie koszty były większe w tym zasobie niż dochody. W 2011 roku dochody i koszty na przejętym zasobie rozłożyły się proporcjonalnie do całego okresu, czyli na cały 2011 rok.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Niższy plan wynika z faktu, że nie planowano operatów do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

W 2010 roku zaplanowany był remont kotłów c.o. w Tuszyńku z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bez wzrostu na 2011 rok.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków bez wzrostu na 2011 rok.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących zakłada wzrost prowizji z tytułu inkasa o 1,49% i wzrost kosztów energii i wody o 5,96% z uwagi na przewidywane podwyżki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowano do wysokości planowanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone).

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa w tej samej wysokości jak 2010 roku oraz pomoc rzeczową z Urzędu Miasta na pokrycie kosztów zajmowanych przez Starostwo pomieszczeń (komunikacja, budownictwo).

Rozdział 75022 Rady Gmin

Niższy plan wynika przede wszystkim z niższego przewidywanego wykonania diet w 2010 roku, jednocześnie założono wzrost o 2,05% do przewidywanego wykonania za rok 2010. Wyższy plan w zakupie materiałów i wyposażenia wynika z tego, iż w 2011 roku zmienia się klasyfikacja budżetowa w taki sposób, że wydatki z § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji przechodzą do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Przyjęto wzrost wynagrodzenia o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok. Niższy plan wynika przede wszystkim z tego, że planowane wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych i publicznych oraz pracowników gospodarczych wypłacane ze środków gminy, zostały przeniesione do Działu 900 Rozdziału 90095 – **Pozostała działalność**. Wzrost na wynagrodzeniach bezosobowych wynika z zaplanowania kwoty 36 000 złotych na zatrudnienie audytora (Gmina miała obowiązek zatrudnienia audytora w 2010 r.).

Wzrost wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej opisanej w poprzednim rozdziale.

Rozdział 75056 Spis Powszechny i inne

Wydatków nie zaplanowano. Spis Rolny odbył się w 2010 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęto wydatki bez wzrostu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydzielony Fundusz Sołecki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki zaplanowano do wysokości zaplanowanych środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Środków nie zaplanowano. Komenda nie wystąpiła z pismem o przyznanie środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Komentarz [A1]: Dodaliśmy nazwę Rozdziału

Komentarz [A2]: Zmieniliśmy rozdział z 75026 na 75056

Komentarz [A3]: Ale w 2011 roku odbędzie się spis powszechny. W 2010 był Spis Rolny

W wydatkach na 2011 rok zaplanowano mniejsze środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach i ekwiwalentów za udział w szkoleniach, ponieważ w 2010 roku zaplanowane środki nie będą wykorzystane. Pozostałe wydatki bieżące na gotowość bojową bez wzrostu.

W tym rozdziale są również zaplanowane środki na wydzielony Fundusz Sołecki.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

W 2011 roku nie ma dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną (zadanie zlecone). Zaplanowane są tylko środki własne gminy bez wzrostu.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Przyjęto wzrost o 2,3% wynagrodzeń w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok. Inne wydatki bez wzrostu. Odpis na ZFŚS przyjęto w kwocie 1 120,00 zł na osobę.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Obowiązkowa rezerwa na nieprzewidziane zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zakup nagród i przeprowadzenie zawodów, konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa drogowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Większy plan w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej opisanej w poprzednich rozdziałach. Większe wykonanie w 2010 roku, w § 4300 wynika z potrzeby zwiększenia planu na opłaty pocztowe. Do planu na 2011 roku przyjęto zatem zwiększony plan z tego tytułu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowano na prowizję w wysokości 1% od planowanego kredytu na 2011 rok oraz na spłatę odsetek wynikających z podpisanych umów kredytowych i planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 312 416 zł. oraz rezerwy celowe na wypoczynek dzieci i młodzieży, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości pierwotnego planu na 2010 rok. Rezerwa na przeciwdziałanie alkoholizmowi jest zaplanowana jako różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wydatkami zaplanowanymi w rozdziałach 85153 i 85154.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2011 rok zaplanowano wzrost płac dla nauczycieli o 7% od miesiąca września

2011 roku i dla pracowników nie będących nauczycielami po 2,3% od miesiąca stycznia 2011 roku. Nadmienić należy, że wzrost płac od września 2010 roku dla nauczycieli daje nam również odpowiedni wzrost ich wynagrodzeń od stycznia do sierpnia 2011 roku.

Zaplanowane zostały wypłaty wszystkich odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie itp.

Zaplanowano również wzrost środków dla nauczycieli z tytułu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowany został w wysokości 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 01.01.2011 roku, dla nauczycieli emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (ze wzrostem o około 3% w stosunku do roku 2010) natomiast dla pozostałych pracowników wzrost o 1% w stosunku do 2010 roku.

W wydatkach bieżących przyjęto wzrost energii o około 10% w stosunku do roku 2010.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wzrost wydatków w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wcześniej już opisanej. Wzrost w § 4300 wynika z zaplanowania opłat za korzystanie z hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tuszynie.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne

Niższy plan wynika z utrzymania wyłącznie godzin nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych (nie przewiduje się utworzenia oddziału szkolnego).

Wzrost w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej omówionej wyżej.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu oddziałów. Wydatki rzeczowe zaplanowano bez wzrostu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych mieszczących się poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Zaplanowano również dotację dla przedszkola niepublicznego, które na terenie naszej gminy ma działać od miesiąca września 2011 roku.

Większy plan w § 4300 wynika ze zwiększenia środków na wywóz nieczystości w Przedszkolu Miejski nr 2 w Tuszynie Lesie oraz zwiększenia środków na przeglądy kominiarskie, gazowe i budowlane w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Tuszynie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wzrost w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej opisanej wyżej. Wzrost w § 4300 wynika z zaplanowanych opłat za korzystanie z hali sportowej Gimnazjum Miejskim nr 1 w Tuszynie. W Gimnazjum Miejskim nr 1 zaplanowane są również środki na realizację programu „Comenius” w kwocie 36 768 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne

Planuje się spadek liczby oddziałów o jeden. Na niezmiennym poziomie zostaną liczby godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych. Wzrost w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej opisanej wyżej.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Znaczny wzrost planów wynika z indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w Łodzi i Pabianicach. Z uwagi na zwiększającą się corocznie liczbę dzieci niepełnosprawnych korzystających podczas przewozu ze środków komunikacji gminnej (bus i autokar przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych) oraz dużą liczbę jednostek do których dzieci są dowożone, coraz częściej dzieci dowożone są przez ich rodziców bądź opiekunów. W ślad za tym musimy pokrywać koszty indywidualnego dowozu dla każdej z tych osób.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane są z odpisu w wysokości 1% od planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Większy wzrost w § 4270 wynika z planowanych w SP nr 1 remontów tj. wymiany płytek oraz malowania kuchni i zaplecza, a w PM nr 1 - montażu kwasoodpornego wsadu kominowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki zaplanowano na wydatki związane z zakupem: kwiatów, ciastek, kawy, dyplomów oraz organizacją spotkań oświatowych, posiedzeń komisji na awans zawodowy, oraz na ogłoszenia w prasie konkursów na kandydatów dyrektorów placówek oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na 2011 nie zaplanowano środków na dotację dla Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na zakup programów zdrowotnych. Jeżeli Gmina będzie miała wolne środki z wykonania budżetu za 2010 rok, a wola Rady Miejskiej w Tuszynie będzie taka, żeby tę dotację przyznać, to będzie można ją wprowadzić na początku 2011 roku.

Sytuacja finansowa SPZ w Tuszynie jest dobra. Na ten temat rozmawiano już na Radzie Społecznej przy SPZ. Przychodnia posiada środki własne w wysokości wystarczającej na sfinansowanie tych programów.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z przyznania większych środków na szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wzrost wydatków w § 4170 wynika z tego, że w 2010 roku zmieniła się osoba prowadząca zajęcia. Obecnie zatrudniona osoba ma większe wynagrodzenie. W ślad za tym zwiększyły się pochodne od wynagrodzeń.

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z przeznaczenia większych środków na szkolenia w szkołach dzieci w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia liczby pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej z 16 do 20 osób. Koszty pobytu tych osób wynoszą od 1 470,00 złotych do 2 277,00 złotych miesięcznie na osobę. Na podstawie posiadanych obecnie informacji można wnosić, że ceny te ulegną wzrostowi.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W ośrodku na chwilę obecną przebywa jedna osoba i w związku z tym nie planuje się wzrostu wydatków.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale są zaplanowane środki z dotacji na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 952 162 złote, oraz środki z budżetu Gminy w kwocie 31 390 złotych. Znaczny wzrost wydatków ze środków Gminy spowodowany jest wysokimi kosztami obsługi, na które składają się opłaty związane z wysyłaniem decyzji administracyjnych dla dłużników alimentacyjnych, wysyłanie informacji do komorników, bieżące monitorowanie zatrudnienia dłużników alimentacyjnych.

Kwota 6 100 złotych to zwroty niesłusznie pobranych zasiłków i naliczonych odsetek do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Wydatki zaplanowane są zgodnie z planowaną dotacją na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6 733 złote oraz zgodnie z dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 32 056 złotych.

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

Zaplanowano wydatki na świadczenia wypłacane ze środków Gminy w wysokości 276 430 złotych, w tym na świadczenia okresowe 35 000 złotych i z dotacji na zadania własne 72 378 złotych.

Komentarz [A4]: Czy to zdanie jest na pewno jasne?!

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Przyjęto wzrost o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 406 710 złotych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano wydatki na utrzymanie MOPS w Tuszynie ze środków własnych gminy w wysokości 433 442 złote z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w kwocie 152 988 złotych. Większy wzrost w § 4210 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej opisanej wcześniej. Wzrost wydatków w § 4300 spowodowany jest zaplanowaniem wykonania profesjonalnej sieci komputerowej, której koszt wynosi około 5 000 złotych. Planuje się założenie sieci internetowej, aby ułatwić podopiecznym kontakt z MOPS

Wzrost planu w § 4350 wynika ze zwiększenia prędkości transferu danych przez łącze internetowe. Dotychczasowy system dostępu do sieci Internet uniemożliwiał wysyłanie sprawozdań, odbieranie poczty.

Wzrost w § 4400 o 10 % spowodowany jest informacją uzyskaną z SPZ w Tuszynie o podwyżce czynszu na rok 2011.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano środki Gminy na posiłek dla potrzebujących. Wzrost 2,08 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Środki z Urzędu Wojewódzkiego będą wprowadzone z chwilą otrzymania dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Znaczny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika z awansu zawodowego dwóch nauczycieli od stycznia 2011 roku i dużej absencji chorobowej nauczycieli.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli mających zajęcia w czasie ferii zimowych i opłaty za korzystanie w tym czasie z hali sportowej w SP nr 1 i GM nr 1.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zwiększony plan w § 4510 wynika z naliczeń opłat za korzystanie ze środowiska. Do tej pory nie ukazały się nowe stawki określające wysokość tych opłat.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano na poziomie wydatków z 2010 roku bez wydatków na zadania z zakresu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Bez wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok. Obecnie w schronisku przebywa 47 psów. Pierwotny plan na 2010 rok wynosił 85 316 złotych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan w § 4260 o 9,24 % w związku z przewidywanymi podwyżkami energii. Poza tym wydatki zaplanowano na poziomie 2010 roku wydatków na Fundusz Sołecki.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dotacja dla ZWiK zaplanowana została w niższej wysokości z uwagi na planowaną podwyżkę cen wody i ścieków od II-go kwartału 2011 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki na zadania z zakresu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przeniesione wydatki z rozdziału 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych finansowanych z budżetu Gminy oraz pracowników interwencyjnych i publicznych, których wynagrodzenia dofinansowane są ze środków Gminy oraz środki zaplanowane w § 4300 na Fundusz Sołecki.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki na wydatki związane z dożynkami, konkursami w zakresie kultury itp. zaplanowano bez wzrostu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Pierwotna dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Tuszynie na 2010 rok wynosiła 871 962 złote. W trakcie roku zwiększono ją o kwotę 30 000 złotych z przeznaczeniem na Dni Tuszyzna. Do budżetu na 2011 rok przyjęto wzrost dotacji pierwotnej o 2,3 %.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dotacja dla Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie została zmniejszona z uwagi na to, że Hala Sportowa będzie miała dodatkowe dochody pochodzące z wynajmu przez SP nr 1 i GM nr 1. Jednocześnie zostanie minimalnie podniesiona cena biletu na Krytą Pływalnię. Dotacja dla tego Zakładu Budżetowego zmniejszy się, co doprowadzi do poprawnego finansowania Hali Sportowej, dla której nie będziemy pokrywali w 100 % kosztów utrzymania.

Planowane dochody ze szkół wynosić będą kwotę 236 540 złotych. W budżecie Zakładu nie zaplanowano przychodów i kosztów Ośrodka położonego przy ulicy 3-go Maja.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki związane z zawodami sportowymi, zakupem nagród, pucharów itp.