

**UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU GMINY  
GOŁYMIN-OŚRODEK NA 2011 ROK**

**Dochody:**

W roku 2011 w budżecie Gminy Gołymin-Ośrodek zaplanowano dochody w wysokości 9.331.775,00 zł w tym dochody bieżące 9.193.775,00 zł i majątkowe 138 000,00 zł. Przy planowaniu dochodów uwzględniono materiały informacyjne z Ministerstwa Finansów w sprawie wielkości subwencji z budżetu państwa w części ogólnej i w części oświatowej oraz szacunki w zakresie udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych. Uwzględniono również przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatkowe na rok 2011.. Do wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżoną cenę żyta do kwoty 36 zł za dt a podatku leśnego cenę drewna 154,65 za 1m<sup>3</sup>. Planowane dochody na 2011 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** - 280,00 (dochody bieżące z czynszu za obwody łowieckie).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 253.354,00 zł (w tym dochody bieżące 155.354,00 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynszu z najmu za lokale użytkowe i mieszkalne) oraz dochody majątkowe w wysokości 98.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

**Dz. 600 Transport i łączność – 40.000,00.** Dochody majątkowe zaplanowano jako dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej jst.

**Dz. 750 Administracja publiczna** - 52.015,00 zł w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 47.895,00 i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu w wysokości 4.120,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 4 333,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców 671,00 zł i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 3 662,00 zł).

**Dz. 752 Obrona narodowa** - 500,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). Zadanie nowe, w budżecie 2010 roku nie występowało.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 200,00 zł (dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej).

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**- 2.427.214,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 504.000,00 zł ,

- podatku rolnego 786.156,00 zł przy wymiarze z 1 ha przeliczeniowego 90,00 zł, tj. w wysokości ceny żyta w kwocie 36,00 zł za dt,

- podatku od środków transportowych 177 350,00 zł
- podatku leśnego 5.400,00 zł tj. przy cenie drewna 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>
- podatku od spadków i darowizn 1.200,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej 3.800,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 35.800,00 zł,
- wpływów z różnych opłat 1.700,00 zł (koszty upomnienia),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej 16.180,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.350,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 839.478,00 zł, w tym od osób fizycznych na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów - 814.678,00 zł i od osób prawnych 24.800,00 zł,.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** 5.116.909,00 zł, w tym:

- subwencja w części oświatowej 3.305.635,00 zł, tj. w wysokości niższej od wykonania roku 2010 o 0,58%, co stanowi kwotę 19.342,00 zł,
- subwencja ogólna 1.811.274,00 zł, tj. w wysokości niższej od wykonania roku 2010 o 3,62%, co stanowi kwotę 68.072,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** 102.700,00 zł, z tego:

- czynsz najmu za lokal użytkowy 2.400,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej w przedszkolu 12.300,00 zł,
- wpływy za wydawane posiłki w stołówce 88.000,00 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna** 1.323.500,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.083.400,00 zł, co stanowi 90,9% wykonania roku 2010 i realizację zadań własnych 240.100,00 zł, co stanowi 82,8% wykonania roku 2010.

Wstępne wielkości dotacji określone zostały w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 10.770,00 zł, z tego wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 7.880,00 zł i wpływy za korzystanie z oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych 2.890,00 zł.

**Wydatki:**

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10 036 802,00 zł, w tym wydatki bieżące 9 344 482,00 zł i wydatki majątkowe 692.320,00 zł. Budżet na rok 2011 po stronie wydatków został przygotowany w oparciu o art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych / ograniczenia przy uchwalaniu budżetu/ i w związku z powyższym zapisany został w kwotach minimalnych potrzeb jednostek i niedoszacowań w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oświaty, wydatków na zakup węgla dla Zespołu Placówek Oświatowych i oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Goskowie jak również wydatków na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

Ostateczne wielkości subwencji w części oświatowej otrzymane tuż przed uchwaleniem budżetu pozwolą częściowo na zmniejszenie niedoszacowań.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 5 120 003,00 zł, na realizację zadań statutowych 2 167 115,00 zł w tym środki obejmujące zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołectkiego 214 616,18 zł,

dotacje na zadania bieżące 127 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 564 364,00 zł i obsługę długu 366 000,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawiają się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 80 720,00 zł** w tym wydatki majątkowe w wysokości 65 000,00 zł i wydatki bieżące 15 720,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą ustawowego odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej a wydatki majątkowe przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod planowaną budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w kwocie 65 000,00 zł.

**Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe – 13 440,00 zł.** Są to wydatki majątkowe na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z umową podpisaną z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

**Dz. 600 Transport i łączność - 503 265,00 zł** w tym wydatki bieżące 258 265,00 zł i wydatki majątkowe 245 000,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w zakresie naprawy dróg gminnych na terenie sołectw. W ramach wydatków majątkowych zamierza się kontynuować zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych przebiegających przez miejscowości Konarzewo Skuze, Obiedzino Górne i Nieradowo w Gminie Gołymień-Ośrodek pow. Ciechanowski etap III – 50 000,00 zł. Kontynuowanie powyższego zadania stwarza możliwość pozyskania środków unijnych zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2009 roku i zakwalifikowaniem go na listę rezerwową. Kontynuowana będzie przebudowa ulic w Gołymieniu-Ośrodku za kwotę 50 000,00 zł oraz przebudowa drogi Gogole Wielkie - Morawka za kwotę 145 000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 140 250,00 zł** w tym wydatki bieżące 120 250,00 zł i wydatki majątkowe 20 000,00 zł. Większość wydatków bieżących związana będzie z zarządem budynku Ośrodka Zdrowia, przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości uwzględnionych w planie dochodów majątkowych na rok 2011 oraz utrzymaniem budynków znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym. Z planowanych wydatków majątkowych zamierza się wykupić działkę w Gołymieniu-Ośrodku pod potrzeby boiska przy Zespole Placówek Oświatowych.

**Dz. 750 Administracja publiczna - 1548 690,00 zł** w tym wydatki bieżące 1 538 610,00 zł i wydatki majątkowe 10 080,00 zł. Zaplanowane wydatki na rok 2011 na funkcjonowanie administracji samorządowej stanowią 99,2% wykonania roku 2010. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 120 655,00 zł przy planowanej dotacji z budżetu państwa 47 895,00 zł. Planowane wydatki z dotacji celowej w stosunku do wydatków łącznych stanowią 39,7%. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 110 459,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2010 o 8,9%. Spowodowane to jest planowana podwyżką wynagrodzeń w roku 2011 w wysokości 3% co w skali roku stanowi kwotę 2 673,00 zł brutto i planowaną nagrodą jubileuszową w wysokości 8 500,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych.

**Urząd Gminy 1 272 255,00 zł** z tego wydatki bieżące 1 272 255,00 zł. Planowane wydatki na rok 2011 stanowią 95,7% wykonania roku 2010. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 941 500,00 zł po uwzględnieniu 3%

podwyżki co stanowi kwotę brutto 22 973,00 zł , 3% funduszu nagród zgodnie z regulaminem oraz jedna nagrodę jubileuszową w kwocie 7 200 zł. Pozostałe wydatki związane będą ze statutową działalnością tj. wydatkami na bieżące funkcjonowanie Urzędu, między innymi zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa , oleju opałowego, zakup energii, opłaty bankowe i telefoniczne, delegacje pracowników , szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony na poziomie roku 2010.

**Rady Gmin 70 650,00 zł** w tym zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i sołtysów za udział w pracach Rady.

**Promocja jednostki samorządu terytorialnego -15 000,00 zł.**

**Pozostała działalność - 70 130,00 zł** z przeznaczeniem na miesięczne diety sołtysów 17 000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne na planowane w roku 2011 roboty publiczne 43 050,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 671,00 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji celowej oraz kwotę 3 662,00 zł na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy.

**Dz. 752 Obrona narodowa - 500,00 zł.**

Środki powyższej wysokości pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 145 200,00 zł** z tego wydatki bieżące 80 200,00 zł i majątkowe 65 000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń garażowych w OSP Gołymin-Ośrodek na zaplecze socjalne” kwotę 50 000,00 zł i „Rozbudowę i adaptację budynku OSP w Gostkowie na świetlicę wiejską” 15 000,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup paliwa dla miejscowego Komisariatu . Na wydatki bieżące jednostek OSP planuje się kwotę 77 000,00 zł, z tego na ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych, doposażenie jednostek, zakup paliwa do wozów strażackich oraz ubezpieczenia pojazdów i strażaków. W powyższej kwocie wyodrębniono kwotę 23 461,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 39 000,00 zł** z tego na 7% prowizję dla sołtysów za inkaso podatków 35 000,00 i koszty związane z prowadzeniem egzekucji podatkowej 4 000,00 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego 366 000,00 zł**

Wydatki w powyższej wysokości zaplanowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych .

**Dz. 758 Różne rozliczenia 45 180,00 zł** w tym rezerwa ogólna w wysokości 25 891,00 zł, co stanowi 0,26% planowanych wydatków i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 19 289,00 zł. Utworzone rezerwy stanowią 0,45% planu wydatków.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 935 495,00 zł** w tym wydatki bieżące 4 745 495,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 190 000,00 zł na realizowane zadanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – ZPO, PG i GBP. Stosowny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej został złożony w miesiącu październiku 2010 roku.

**Szkoły podstawowe – 2 841 383,00 zł.** Wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym. Z planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 2 078 460,00 zł uwzględniając 7% podwyżkę dla nauczycieli w kwocie 37 000,00 zł i 3% podwyżkę dla pracowników obsługi w kwocie brutto 8 970,00 zł. Nie uwzględniono natomiast planowanych przez dyrektorów szkół dwóch nagród jubileuszowych na kwotę 9 500,00 zł, jednej odprawy emerytalnej w kwocie 15 000,00 zł i jednego zasiłku na zagospodarowanie w wysokości 4 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 464 823,00 zł w tym zakup oleju opałowego i węgla oraz odpis funduszu świadczeń socjalnych. Nie zabezpieczono w pełni środków na zakup opału a odpis funduszu świadczeń socjalnych przyjęto na poziomie roku 2010.

**Oddziały zerowe przy szkołach podstawowych 220 790,00 zł** z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 191 010,00 zł, na pozostałe zadania statutowe 17 000,00 zł.

**Przedszkola – 102 998,00 zł**, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84 312,00 zł i pozostałe wydatki bieżące 18 686,00 zł w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych na poziomie roku 2010.

Dla jednostki oświatowej „Publiczne Gimnazjum” planuje się kwotę 1 227 405,00 zł. Są to wyłącznie wydatki bieżące, z których na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 079 196,00 zł. W powyższej kwocie uwzględniono 7% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie brutto 22 200,00 zł i 3% podwyżkę dla pracowników obsługi w kwocie brutto 3 788,00 zł.

Nie uwzględniono natomiast jednej odprawy emerytalnej w wysokości 11 100,00 zł i jednego zasiłku na zagospodarowanie w kwocie 4 490,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące pozostaje kwota 148 209,00 zł w tym odpis funduszu świadczeń socjalnych na poziomie roku 2010.

**Dowożenie uczniów do szkół - 274 008,00 zł**, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów dowożenia 111 962,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, przeglądy i ubezpieczenia autobusów, ubezpieczenie osób korzystających z dowożenia, zakup biletów miesięcznych dla osób korzystających z komunikacji PKS.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 23 860,00 zł**, tj. 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na rok 2011.

**Stółówka szkolna 209 583,00 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne 120 063,00 zł. W planie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 8 913,00 zł, oraz zwiększone zatrudnienie w roku 2010 o jedną osobę oraz 3% podwyżkę w kwocie brutto 2 990,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu artykułów spożywczych

do przygotowywanych posiłków, zakupu gazu oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2010.

W powyższym dziale zaplanowano również odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 35 468,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia 52 350,00 zł.**

Zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 52 350,00 zł przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47 850,00 zł
- zwalczanie narkomanii - 4 500,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna – 1 509 645,00 zł** w tym na realizację zadań zleconych 1 083 400,00 zł i zadań własnych 426 245,00 zł.

W ramach zadań zleconych realizowane będą wypłaty zasiłków rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Realizacja zadań własnych, przy planowanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 240 100,00 zł dotyczy:

- opłacenie pobytu pensjonariuszki w DPS - 30 000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł,
- wypłat zasiłków okresowych – 73 000,00 zł / brak udziału środków własnych/,
- wypłat zasiłków stałych 69 000,00 zł / brak udziału środków własnych/,
- zasiłków jednorazowych 18 000,00 zł / tylko środki własne/,
- realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 39 500,00 zł / w podziale na środki z budżetu państwa 27 500,00 zł i własne 12 000,00 zł/,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 154 745,00 zł / przy dotacji z budżetu państwa 63 000,00 zł/ w tym wynagrodzenia i pochodne po uwzględnieniu 3% podwyżki i 3% funduszu nagród - 138 195,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 98 975,00 zł** z tego dla świetlicy szkolnej przy ZPO w Gołyminie 59 072,00 zł i planowane wypłaty stypendiów socjalnych 12 500,00 zł / na etapie projektu brak wielkości dotacji z budżetu państwa/.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 412 750,00 zł**, w tym wydatki bieżące 333 959,00 zł i majątkowe 78 800,00 zł. Na poszczególne zadania realizowane w ramach działu zaplanowano następujące kwoty:

- oczyszczanie miast i wsi 33 500,00 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie 3 500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 201 200,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 880,00 zł / przejęte zadania przez budżet gminy po zlikwidowanym GFOŚiGW/,
- pozostała działalność 166 679,00 zł w tym wydatki majątkowe 78 800,00 zł i wydatki bieżące 87 879,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe to:

1. Zakup pięciu wiat autobusowych 17 800,00 zł w tym trzy z wyodrębnionych środków jednostek pomocniczych/
2. Składka na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w wysokości 46 000,00 zł na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”.

3. Remont placu manewrowego przystanku PKS w Gołyminie-Ośrodku 10 000,00 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 131 000,00 zł z tego wydatki majątkowe 5 000,00 zł i wydatki bieżące 126 000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą planowanej budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Gołyminie. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych został złożony i oczekujemy na jego ocenę. Wydatki bieżące w kwocie 126 000,00 zł będą przekazane jako dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej.

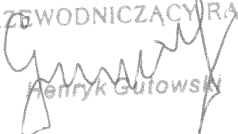
**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 10 000,00 zł**

Środki planowane są na imprezy masowe w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Budżet gminy na rok 2011 w wielkościach:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b> | <b>- 9 331 775,00 zł</b>  |
| - dochody bieżące        | - 9 193 775,00 zł         |
| - dochody majątkowe      | - 138 000,00 zł           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b> | <b>- 10 036 802,00 zł</b> |
| - wydatki bieżące        | - 9 344 482,00 zł         |
| - wydatki majątkowe      | - 692 320,00 zł           |
| <b>3. Deficyt</b>        | <b>- 705 027,00 zł</b>    |

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do spłaty w roku 2011 przypada kwota 750 487 00 zł. Planowany deficyt w wysokości 705 027,00 zł, w tym w wydatkach bieżących 150 707,00 zł i wydatkach majątkowych 554 320,00 zł oraz spłaty kredytów w wysokości 750 487,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków. Planowane zadłużenie na koniec 2011 roku wynosić będzie 4 459 000,00 przy wskaźniku zadłużenia 47,78%.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Henryk Gutowski