

## **Część objaśniająca do planu budżetu Gminy Kołbiel na 2009 rok.**

Dane dotyczące podatków i opłat, jak również dane Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz informacja przekazana przez Ministerstwo Finansów w sprawie wstępnego określenia subwencji i udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pozwoliły wyszacować budżet Gminy w następujących wysokościach;

<b>1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę</b>	<b>- 18.142.461zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dochody bieżące	- 17.752.461zł
b) dochody majątkowe	- 390.000zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek uchwalonych na rok 2009.

<b>2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem</b>	<b>- 19.542.461zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące	- 13.987.744zł
b) wydatki majątkowe	- 5.559.109zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu planu budżetu na 2009 rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zadania inwestycyjne zostały określone według ich ważności zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

## **DOCHODY**

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Nr XX/114/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.

Budżet Gminy na rok 2009 po stronie dochodów wynosi ogółem 18.142.461zł  
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 583.650zł**

*Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - 583.650,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 271.000,-

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§ 2700 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - 12.650,-

W tym § planuje się wpłaty za wydanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia się do wodociągu ulicznego.

§ 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - 300.000,-

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 430.500zł**

*Rozdział 40002 - Dostarczanie wody* - 430.500,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 430.000,-

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - *Pozostałe odsetki* - 500,-

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 302.900zł**

*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - 302.900,-

- § 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - 15.750,-
- § 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze* - 197.000,-

Planując dochody w kwocie 197.000zł wzięto pod uwagę umowy zawarte na 2008 rok. W § tym planujemy czynsze: za lokale w bloku mieszkalnym na ul. 1-go Maja w Kołbieli, budynek apteki, lokal w Podgórznium, Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

- §0870 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* - 90.000,-

W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy, położonych w Kołbieli.

- § 0920 - *Pozostałe odsetki* - 150,-

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 166.865zł**

- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie* - 78.485,-

- § 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Dotacja określona została na kwotę 76.115zł ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN/301/3011/84/2008 z dn.22.10.2008r. ) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

- § 2360 - *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* - 750,-

W tym § planuje się dochody należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych w wysokości 750zł.

- Rozdział 75023 - Urzędy (miast i miast na prawach powiatu)* - 90.000,-

- § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

§ ten obejmuje wpływy z różnych opłat, wpływy za specyfikacje, zwroty podatku VAT z 2008r. i inne.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.529zł**

*Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.529zł*

*§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 421-27/08 z dnia 14.10.2008r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400zł**

*Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 400zł*

W tym rozdziale planowana kwota stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych gminie – konserwację sprzętu techniczno – wojskowego i przeprowadzenie szkolenia.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6.823.995zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 6.823.995zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe na roku 2009 . Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2008. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 3.239.719zł ( pismo ST3-4820-21/2008 z dnia 10.10.2008r. )

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono uwzględniając niewielki wzrost do roku 2008.

**Dział 758 - Różne rozliczenia****- 7.672.872zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.502.978zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2007/2008.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008r. oraz 10 października 2008r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 2.164.894zł. Składa się z: kwoty podstawowej - 1.570.160zł oraz kwoty uzupełniającej - 594.734zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****- 122.100zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu oraz z tytułu opłat za przedszkole. Zaplanowano niewielki wzrost w stosunku do roku 2008.

**Dział 852 - Pomoc społeczna****- 2.037.650zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.10.2008r. Nr FIN I301/3011/84/2008.

Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2009.



## WYDATKI

Budżet Gminy na rok 2009 po stronie wydatków wynosi 19.542.461 zł., w tym wydatki inwestycyjne 5.559.109 zł. Planuje się zrealizować 18 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w załączniku Nr 3, do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.443.256zł.**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 3.432.586zł.

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

*§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 3.214.717zł.

W tym paragrafie planuje się wykonanie kanalizacji w miejscowości Kołbiel. Kwotę 1.344.717zł, zaplanowano zgodnie z umową z 2008 r. na etap II, natomiast pozostała część środków, tj. 1.790.000zł zostanie przeznaczona na wykonanie III etapu zadania. 80.000zł planuje się na wykonanie projektu technicznego na budowę kanalizacji w miejscowościach Rudzienko, Rudno, Borków .

*§6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* 4.392zł.

W tym paragrafie planuje się zakup podwozia jezdnego do agregatu prądotwórczego dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

*Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* 10.670zł.

*§ 2850 - Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego*

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 434.660zł.**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody* 434.660zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii

w budynku SUW w Bocianie , usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

**Dział 500 – Handel** **14.453zł.**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* *14.453zł.*

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

**Dział 600 – Transport i łączność** **1.529.940zł.**

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe* *50.000zł.*

W tym rozdziale planuje się pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego dotyczącą modernizacji drogi powiatowej Gózd-Kołbiel.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* *1.479.940 zł.*

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2009 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żuzłem, wyrównanie i inne – kwota 158.000zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 38.940zł. Na zimowe utrzymanie dróg planuje się kwotę 45.000zł. W § 6050 planuje się wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w miejscowości Człkówka 30.000zł, 300.000zł na remont ulic w Kołbieli na osiedlu, 750.000zł na wykonanie remontu dróg gminnych w Starej Wsi II i Radachówce, 23.000zł na opracowanie projektu technicznego na remont dróg w miejscowościach Sufczyn i Gadka, 25.000zł na opracowanie projektu technicznego na remont dróg w Kołbieli oraz 110.000zł na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach: Szkolnej, Strażackiej i Kościuszki w Kołbieli.

**Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa** **200.600zł.**

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* *200.600zł.*

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia* *2.000zł.*

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do remontów w budynku czworaków i bloku mieszkalnym.

*§ 4260 – Zakup energii* *48.900zł.*

Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii i gazu w budynku bloku mieszkalnego przy ul.1-go

Maja w Kołbieli oraz zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.000zł.

Planuje się wykonanie prac remontowych w budynku bloku mieszkalnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 47.700zł.

Planowana kwota stanowi wydatki związane z wywozem nieczystości płynnych w bloku mieszkalnym, wydatków dotyczących wycen i podziałów oraz drobnych remontów w budynku czworaków.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000zł.

W tym § planuje się wykonanie remontu budynku „czworaków” przy ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

**Dział 710 – Działalność usługowa 25.000zł.**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kołbiel – II etapu zadania rozpoczętego w 2007 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna 1.935.332zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 76.115zł.

W ramach kwoty w wysokości 76.115zł. pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin 91.980 zł.

Zakłada się kwotę 91.980zł. W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na koszty delegacji oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.767.237 zł.

Planuje się kwotę 1.767.237zł., przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy.

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.



Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4750 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, książek przepisów, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych.

*Rozdział 75095- Pozostała działalność* 2.000zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki z tytułu przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura”, (opłacenie składek członkowskich).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.529zł.**

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.086zł.**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 155.686zł. na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki.

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna* 400zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie zadań zleconych wg przeznaczenia dotacji celowej na zadania zlecone (konserwacja sprzętu techniczno-wojskowego, zorganizowanie szkolenia obronnego).

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 4.000zł.

W tym rozdziale planowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **120.363zł.**

*Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* 120.363zł.

Planowana kwota w tym rozdziale obejmować będzie wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz inkasentów opłaty targowej, a także koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków.

Na drobne zakupy materiałów zaplanowano 2.000zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **41.660zł.**

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek. Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni w Kołbieli.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **36.000zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* 36.000zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 36.000zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **7.418.770 zł.**

Środki w tym dziale w wysokości 7.418.770zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2009 przyjęto:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%, pracowników administracji i obsługi z dniem 1 stycznia 2009r. o 10% oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2008r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.177,86.

- uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%.

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 4.022.885zł. Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki inwestycyjne, tj. „ Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli „ - kwota 300.000zł.

#### *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.*

Na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 139.990 zł.

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 745.340zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji.

#### *Rozdział. 80110 - Gimnazja*

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.776.925zł. Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla nauczycieli i pracowników obsługi.

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych przewidziano środki w wysokości 358.570zł.

#### *Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół*

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 194.350zł.

#### *Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 1.700zł.

*Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 33.760zł.

*Rozdział 80148 - Stołówki szkolne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 116.210zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników obsługi.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w wysokości 29.040zł wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2008r.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**135.908zł.**

*Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne*

45.608 zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu oraz wywóz nieczystości płynnych i opłacenie konserwatora kotłowni gazowej.

*- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii*

- 4.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- *rozdział 85154* – przewiduje się wydatki w kwocie 86.300zł.. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, paczek dla dzieci z rodzin alkoholików, koszty realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**- 2.349.393zł**

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009r. przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%;
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Informacje powyższe zaczerpnięto z pisma Ministra Finansów ST 3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 rok zaplanowano w wysokości 2.349.393zł. co stanowi 94,4 % planu przewidzianych wydatków w 2008r. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane mniejszą dotacją na zasiłki rodzinne. Spowodowane jest to mniejszą ilością dzieci w wieku uprawniającym do zasiłku w gminie, oraz brakiem waloryzacji kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych od 2004 r.

Środki w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią planowane wydatki w zakresie opieki społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 472.893 zł., natomiast na zadania zlecone 1.881.500zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.770.000 zł. Stanowi ona 92,9 % kwoty z 2008 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.16)). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 8.600 zł. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 78.000zł. W ramach tych środków wypłacane będą zasiłki stałe.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 93.200zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla.

Wydatki w tym rozdziale na rok 2009 zaplanowano w wysokości 171.200zł. co stanowi 96,55 % planu przewidzianych wydatków w 2008 r.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Kwotą 264.993 zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 5 pracowników ośrodka,. Wydatki w tym rozdziale na rok 2009 zaplanowano w wysokości 264.993zł. co stanowi 103,7 % planu przewidzianych wydatków w 2008 r. Wzrost spowodowany jest przewidywanym wzrostem wynagrodzeń o 3,9 % . .

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 24.900zł. W ramach tych środków będą zatrudnione 2 osoby świadczące usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnych dzieci.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 36.500zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy. Planuje się pobyt 2 osób.

Wydatki w tym rozdziale na rok 2009 zaplanowano w wysokości 61.400zł. co stanowi 100,0 % planu przewidzianych wydatków w 2008 r.

*Rozdział 85295 - Pozostała działalność.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 73.200zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Wydatki w tym rozdziale na rok 2009 zaplanowano w wysokości 73.200 zł. co stanowi 101,9 % planu przewidzianych wydatków w 2008 r.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**- 232.690zł**

Środki w tym dziale w wysokości 232.690zł stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2008 przyjęto:

- wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zaplanowano przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.177,86zł.
- uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%.

#### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 230.270zł.

#### *Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 1.540zł.

#### *Rozdział 85495 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 880zł wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic zaplanowany na poziomie z 2008r.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 505.803zł.**

#### *Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

272.786zł.

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów wywozu śmieci na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300)

#### *Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg*

233.017 zł.

W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota –233.017zł.) .

Zaplanowano wzrost wydatków na zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego o ok.10%.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 376.718zł.**

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 212.448zł.

Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na częściowe finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli, 2.500zł. na wydatki zespołu dziecięcego „Gwarki” z Rudzienka (2.000zł – usługi, 500zł – materiały), po 3.000zł. dla zespołów: „Kąтовиaki”, „Kajducki”, „Top-Dance”.

Kwotę 100.000zł zaplanowano na zakup wyposażenia na place zabaw w Gminie Kołbiel.

Na wydatki w świetlicach wiejskich i klubach przeznaczono w budżecie 17.200 zł., tj. drobne zakupy materiałów do świetlic wiejskich, zużycie energii w budynkach świetlic oraz pozostałe usługi.

*Rozdział 92116 – Biblioteki* 147.070zł.

W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 580.300zł.**

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

W tym rozdziale przewidziano dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000zł.

Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na „realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel”.

W § 6050 – Planuje się opracowanie projektu technicznego na budowę hali sportowej w miejscowości Rudzienko – kwota 60.000zł, budowę hal sportowych w miejscowościach Człekówka, Kąty – kwota 300.000zł, oraz budowę boisk sportowych – kwota 150.000zł

**Przychody i Rozchody**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-1.200.000zł. W tym § planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW w Warszawie na pokrycie deficytu budżetowego w ciągu roku.



§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – 400.000zł

Kwota 400.000zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 200.000zł.


W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2009r. na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w latach poprzednich, na budowę oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na 2009r. zaplanowano przychody z tytułu wpływów z opłat w kwocie 26.000zł, środki obrotowe na początek roku w wysokości 15.904zł, na realizację wydatków zabezpieczono 38.000zł.

### **Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych**

W kwocie 120.000zł zaplanowano wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej. Stan środków na początek roku zaplanowano w kwocie 19.871zł. Kwotę 139.871zł po stronie wydatków zabezpieczono na zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Kołbieli.

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Adam Rośliniec