

## **Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2012 rok.**

<b>1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę</b>	<b>- 20.276.736zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dochody bieżące	- 20.131.443zł
b) dochody majątkowe	- 145.293zł

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/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie uchwalonych stawek na 2012rok.

<b>2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem</b>	<b>- 20.776.736zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące	- 17.447.786zł
b) wydatki majątkowe	- 3.328.950zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%, 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.

W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zastały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2011 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2011r.

Budżet Gminy na rok 2012 po stronie dochodów wynosi ogółem 20.276.736zł  
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 303.140zł**

*Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 303.140,-*

§ 0830 - *Wpływy z usług - 297.640,-*

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 - 5.500,-*

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 - 28.900,-*

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel i Gadka. Z mieszkańcami zostały zawarte w 2011r. dobrowolne umowy, że Gmina wykona kompleksowo przy realizacji głównej sieci kanalizacyjnej również przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości, przy czym odbiorca usług pokryje zryczałtowaną wartość wykonania przyłącza. Powyższy sposób realizacji wykonania przyłączy jest dobrowolny i Gmina nie stosuje środków przymuszających. Są to wpłaty pozostałe z tytułu umów zawartych w 2011r.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 526.944zł**

*Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 526.944,-*

§ 0830 - *Wpływy z usług - 526.444,-*

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** - 281.038zł

Rozdział 70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 281.038,-
§ 0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 32.136,-
§ 0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	- 129.409,-

Planując dochody w kwocie 129.409zł wzięto pod uwagę umowy zawarte na 2011 rok. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 116.393,-

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 3.100,-

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

**Dział 750 - Administracja publiczna** - 357.815zł

Rozdział 75011	- Urzędy Wojewódzkie	- 76.115,-
§ 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-J.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r.) z przeznaczeniem na sprawy obronne i obywatelskie.

Rozdział 75023 - Urzędy (miast i miast na prawach powiatu) - 281.700,-

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

§ ten obejmuje wpływy z różnych opłat, między innymi: zwroty podatku VAT z 2011r.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 1.700zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.700zł

§ 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 – 421-11/11 z dnia 03.10.2011r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200zł**

*Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 200zł*

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 - 8.790.586zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 8.790.586zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2011. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2011. 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 4.287.613zł ( pismo ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011r. )

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na poziomie 2011 roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.424.441zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.160.207zł 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 2011/2012.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011r. oraz 10 października 2011r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2010r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.259.234zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 635.400zł oraz kwoty uzupełniającej - 623.834zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 699.792zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej. Kwota 409.592zł stanowi środki na realizację projektów „ Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok” w rozwoju ucznia” i „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w Gminie Kołbiel” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**- 1.844.630zł**

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 24.10.2011r. Nr FIN-J 31111.65.2011  
Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2012.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- 17.550zł**

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - 17.550zł

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2012 po stronie wydatków wynosi 20.776.736zł., w tym wydatki majątkowe 3.328.950zł. Planuje się zrealizować 16 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w załączniku Nr 3, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2012r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 312.702zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 891.787zł.**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 883.789zł.

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli. Planuje się zatrudnienie od 01.01.2012r. jeszcze jednego pracownika. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano łącznie na 3 etaty.

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 500.000zł.

W tym paragrafie planuje się wydatki na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków.

*Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* 7.998zł.

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 7.998zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 12.180zł.**

*Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości* 12.180zł.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 12.180zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 427.607zł.**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody* 427.607zł.

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** 16.855zł.

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* 16.855zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** 2.318.625zł.

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* 20.000zł

W tym rozdziale planuje się dotację dla miasta Otwocka na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 2.298.625zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2012 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 223.434zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 98.200zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 86.263zł. Kwotę 132.288zł zabezpiecza się w budżecie na realizację wydatków funduszy sołeckich, na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dróg dla poszczególnych sołectw. Kwotę 524.000zł planuje się na wykonanie przebudowy ulic w Kołbieli: Kilińskiego, Zamoyskiego i Targowej. Na przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach Gadka i Sępołów zabezpiecza się kwotę 800.000zł. Kwotę 500.000zł planuje się na wykonanie przebudowy ulic – dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli. 50.000zł przeznacza się na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Siwianka. Kwotę 11.028zł zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Radachówka, w tym 7.828zł w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane środki stanowią wydatki na drogi wewnętrzne niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych a stanowiące własność gminy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 35.164zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 35.164zł.

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia* 2.180zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.



§ 4260 – Zakup energii 15.284zł.  
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 3.000zł.  
Kwotę 3.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 14.700zł.  
Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

**Dział 710 - Działalność usługowa 88.610zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 88.610zł.  
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel – tereny przy drodze krajowej Nr 50 - 8.610zł zł oraz 80.000zł na opracowanie studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel.

**Dział 750 – Administracja publiczna 2.509.543zł.**

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 84.182 zł.  
Zakłada się kwotę 84.182zł. 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 2.320.556zł.  
Planuje się kwotę 2.320.556zł., 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. Zaplanowano wzrost składki rentowej w 2012r.

W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej.

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 – 4700 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. Zabezpieczono również środki na wykonanie remontu dachu budynku gospodarczego Urzędu Gminy w kwocie 23.850zł.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych za kwotę 12.000zł oraz zakup samochodu dla potrzeb gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w kwocie 51.800zł.

*Rozdział 75095 - Pozostała działalność* 28.690zł.

§ 3030 - *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 10.920zł.

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

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

Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb sołtysów.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 13.770zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* 2.000zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.700zł.

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** 222.508zł.

W rozdziale 75404 - *Komendy Wojewódzkie Policji* planowana kwota – 20.000zł stanowi wpłaty gminy na Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kołbieli.

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*- uwzględniona została kwota 193.308zł. 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. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12.500zł na zakup materiałów i 7.906zł na usługi pozostałe.

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna* 200zł.

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

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* 5.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 4.000zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową .

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **128.722zł.**

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, na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli oraz od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **75.000zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* 75.000zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 36.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 39.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **9.788.489zł**

Środki w tym dziale w wysokości 9.788.489zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2012 przyjęto:

Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2011r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.618,10.

Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%.

#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 5.045.335zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówkach. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 576.000zł. Zakończenie rozbudowy Szkoły podstawowej w Kołbieli planowane jest zgodnie z umową w 2012r.

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

Na finansowanie pięciu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 306.615 zł. Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli a także pochodne od wynagrodzeń.

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 921.535 zł. Zaplanowano środki na wypłatę jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu materiałów i remonty bieżące w przedszkolu. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji. W kwocie 102.586zł zaplanowano dotację dla niepublicznego przedszkola w Kołbieli.

#### *Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego*

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 80.775 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### *Rozdział. 80110 - Gimnazja*

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.941.515 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, jednorazowych zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi a także pochodne od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu materiałów i remonty bieżące w placówce.

#### *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 417.290 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

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

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 220.840 zł. Zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie serwisu programów komputerowych.

*Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne*

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

*Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń 42.350 zł.

*Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 229.275 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w wysokości 478.673 zł. wydatkowana będzie na:

- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2011r. w wysokości 37.615 zł.
- na finansowanie projektu „Szybkie czytanie oraz e-learning „Kwantowy skok” w rozwoju ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 322.738 zł.
- na finansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Kołbiel” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 118.320 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**166.288zł.**

*Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne*

56.288zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi. Kwotę 30.000zł planuje się na wykonanie remontu Ośrodka Zdrowia w Kołbieli.

*Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

3.000zł

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

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

107.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 107.000zł. 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.

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2.283.321zł, co stanowi 99,4 % planu przewidzianych wydatków w 2011r. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane spadającą tendencją w ilości wypłacanych świadczeń rodzinnych.

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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 2012 również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 643.291zł, część tych działań na kwotę 206.400zł zostanie sfinansowana z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1.634.480 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 80.000zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 3 osób.

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

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.616.000zł. Stanowi ona 98,1 % kwoty z 2011 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 §1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 9.200zł, z czego wkład własny wynosi 1 600zł.

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

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 98.000zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 20.000zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

#### *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych przewiduje się kwotę 92.000zł. Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych i art. 115 ust 1 ustawy o pomocy społecznej 80 % procent tej kwoty stanowi dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego a 20 % środki własne.

Do końca 2010 roku koszty tego zadania były finansowane w 100 % z dotacji.

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Kwotą 309.691zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 5 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za telefon, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku, wydatki przewidziane na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym zadaniu 82.000zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 17.280zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

#### *Rozdział 85295 - Pozostała działalność.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 60.600zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2012 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 35.600zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 27.600zł co stanowi 84,2 % planu przewidzianych wydatków w 2011 r. Przewidujemy, iż w ciągu roku dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego zostanie zwiększona. W roku 2011 wysokość dotacji z WUM wynosiła 37.400zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 299.700zł**

Środki w tym dziale w wysokości 299.700 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2012 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.618,10.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%.

#### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 296.635 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.



*Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 1.980 zł.

*Rozdział 85495 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 1.085 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic zaplanowany na poziomie z 2011r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 942.574zł.**

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* 371.992zł.

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów wywozu śmieci na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300) , w tym: kwota 17.550zł zaplanowana w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 927 zł stanowi wydatki na zakup materiałów w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 93.342zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli , w tym 43.342zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg* 398.255 zł.

W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 293.255zł.). Środki w kwocie 100.000zł zabezpiecza się na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

*Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 2.058zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup platformy – gniazdo bocianie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gadka.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 76.927zł

W tym rozdziale zabezpiecza się wydatki związane z urządzeniem placu zabaw w poszczególnych sołectwach ( § 4210, § 4300 – 25.365zł w ramach funduszy sołeckich). Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 45.000zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowościach Władzin , Borków.

Kwotę 6.562zł planuje się na zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Antoninek ( wydatek w ramach funduszu sołeckiego).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 438.063zł.**

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 158.000zł.

Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli – 120.000zł, 2.000zł. na wydatki zespołu dziecięcego „Gwarki” z Rudzienka, po 2.000zł dla Zespołów „ Kajducki”, „ Top Dance”, „ Kątowiaki”, 5.000zł dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Kąty.



Kwotę 4.000zł zabezpieczono na wydatki w ramach funduszy sołeckich ( dofinansowanie akcji wypoczynku letniego dla dzieci).

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 118.963zł

W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich ( 15.803zł). W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 93.160zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

*Rozdział 92116 – Biblioteki* 161.100zł.

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

---

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **85.000zł.**

*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe* 15.000zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi w obiektach sportowych w kwocie 15.000zł.

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* 70.000zł

W tym rozdziale przewidziano dotację na 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”.

**Przychody i Rozchody**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 500.000zł. W tym § planuje się zaciągnięcie kredytu z Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na przebudowę ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbiel.

§ 950 – „ Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 778.500zł


Kwota 778.500zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 778.500zł.

W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2012r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w Kołbieli oraz kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli.

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.**

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 312.702zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XIII/77/2011.

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Waldemar Kloch