

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie wydatków wynosi 21.267.770zł., w tym wydatki majątkowe 3.299.342zł. Planuje się zrealizować 20 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2013r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 340.044zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo 1.262.014zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.248.934zł.

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

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 800.000zł.

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 13.080zł.

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 13.080zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 1.783zł.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 1.783zł.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 1.783zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - „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 – 491.618zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 491.618zł.
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 16.550zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 16.550zł.
Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność 1.739.216zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.739.216zł.
W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2013 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem, żuzlem, wyrównanie i inne – kwota 245.520zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 141.930zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 70.300zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 120.285zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. Kwotę 200.000zł planuje się na wykonanie przebudowy ulicy Żwirowej w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli. 198.766zł przeznacza się na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Siwianka. Na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg w miejscowościach Lubice II, Kąty i ulicy Starowiejskiej w Kołbieli planuje się 60.000zł. W budżecie zabezpiecza się 150.000zł na wykonanie przebudowy ulicy Krótkiej i Dąbrowskiego w Kołbieli, 385.000zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś oraz 200.000zł na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Głupianka. Kwotę 60.000zł zabezpiecza się na wykonanie chodnika przy ulicy Rynek w Kołbieli.

Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa 33.254zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33.254zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 3.200zł.
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

§ 4260 – Zakup energii 7.284zł.
Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za 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 19.770zł.
Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa 30.000zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000zł.
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel. W/w kwota stanowi płatności przypadające na 2013rok.

Dział 750 – Administracja publiczna 2.525.555zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 44.236zł.
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 78.540zł.
Zakłada się kwotę 78.540zł. 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 2.365.582zł.
Planuje się kwotę 2.365.582zł., 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.

W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 116.500zł).

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, 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 37.197zł.
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.680zł.

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 6.793zł.

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki 5.724zł

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 1.600zł.

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 279.111zł.

W rozdziale 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji planowana kwota – 35.000zł stanowi wpłaty gminy na Fundusz wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Otwocku.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 235.111zł. 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 21.954zł na zakup materiałów i 31.161zł na usługi pozostałe. Kwotę 25.000zł zabezpiecza się na zakup motopompy dla jednostki OSP w Kątach.

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**146.797zł.**

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 kanalizacji sanitarnej w Kolbieli oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kolbieli.

Dział 758 – Różne rozliczenia**84.800zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

84.800zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 45.800zł oraz rezerwę celową w kwocie 39.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**10.290.885zł**

Środki w tym dziale w wysokości 10.290.885zł. 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. Środki w kwocie 1.000.000zł zabezpieczono na budowę przedszkola w Kolbieli. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjęto:

Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r. oraz 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 2012r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.717,59zł.

Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 4.691.280 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, 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 oraz na zakup kserokopiarki.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 458.570 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 2.016.020 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych 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. 1.000.000zł zabezpieczono w budżecie na budowę przedszkola w Kołbieli.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 98.000 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.982.075 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, jednorazowych zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi a także pochodnych 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 425.050 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 226.165 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń 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 - 43.550 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 309.180 zł. Zabezpieczono środki na

wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 39.295 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2012r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **138.358zł.**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 28.358zł.

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.

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 oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.193.775zł**

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2013 rok zaplanowano w wysokości 2 193 775,-zł. co stanowi 92,8 % planu przewidzianych wydatków w 2012r. 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 695 995,- zł, w tym kwota 198 300,-zł stanowi dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1 497 780,- zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 80.000,- zł. 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 1.479.000,- zł. Stanowi ona 91,5 % kwoty z 2012 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 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 10 500,- zł, z czego wkład własny wynosi 1 800,- zł.

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

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 93 200,- zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 16.000,- w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób przewiduje się kwotę 100 000,-zł. w tym wydatki w wysokości 71 000,- będą pokryte z dotacji.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 351.795,- zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za telefon, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 79 900,- stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 17.280,-zł. 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 62 000,-zł. 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 37 000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 25 000,- co stanowi 87,8 % planu przewidzianych wydatków w 2012 r. Przewidujemy, iż w ciągu roku dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego zostanie zwiększona. W roku 2012 wysokość dotacji z WUM wynosiła 35 000,- zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**429.920zł**

Środki w tym dziale w wysokości 429.920 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2013 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.717,59.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 425.985 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych 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 - 2.850 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 2012r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**979.201zł.***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**240.000zł.*

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(odbierania, transportu, zbierania, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**196.936zł.*

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów wywozu śmieci na terenie gminy w I półroczu 2013 roku oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300), w tym: kwota 16.800zł zaplanowana w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 4.590 zł stanowi wydatki na zakup materiałów i usługi w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**79.092zł*

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli, w tym 29.092zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 406.173zł.
W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 301.173zł.). Środki w kwocie 80.000zł zabezpiecza się na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 77.000zł.
Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 55.000zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowościach Antoninek, Siwianka i Gózd.
Kwotę 10.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475.813zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 155.658zł.
Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli – 100.000zł, natomiast na wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel kwotę 3.000zł. Środki w wysokości 5.000zł zabezpieczono na dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Kąty. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 11.472zł. Kwotę 28.910zł zaplanowano na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013 pod nazwą „ Impreza kulturalno – oświatowa- Dziedzictwo Kołbieli – między renesansem a barokiem”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 103.797zł
W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 98.055zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

Rozdział 92116 – Biblioteki 172.900zł.
W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 147.520zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 31.000zł.
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi w obiektach sportowych w tym kwota 16.000zł będzie realizowana w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 116.520zł
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”.

Kwotę 46.520zł. zaplanowano na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości” w ramach POKL Kapitał Ludzki 2007-2013 , który będzie realizowany w szkołach podstawowych w Kołbieli, Rudzienku i Człękówce .

Przychody i Rozchody

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.200.000zł. W tym § planuje się zaciągnięcie kredytu z Banku Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Kołbieli kwotę 800.000zł oraz kwotę 400.000zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.


§ 950 – „ Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 320.172zł
Kwota 320.172zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

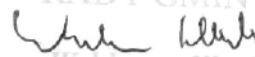
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 720.172zł.

W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2013r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę kanalizacji w Kołbieli oraz kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 340.044zł. 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 Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 grudnia 2012r.

Sporządził: 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch