

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Sześć na rok 2012

Uchwała budżetowa gminy Sześć na rok 2012 została opracowana w oparciu o obowiązujące ustawy, wskaźniki i założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 rok, informacje z Ministerstwa Finansów dot. projektowanej subwencji ogólnej dla gminy wraz z planowanymi udziałami gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą poszczególnych dotacji celowych. Uwzględniono ponadto przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2011, stan organizacyjny jednostek budżetowych, wielkość zatrudnienia, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej, ceny towarów i usług, zamierzenia dotyczące inwestycji.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2012 przyjęto, że:

- 1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8 %,
- 2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % .
- 3/ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

I. Dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane na kwotę 12.968.359,00 zł.

Dochody bieżące	-	12.431.621,00 zł
Dochody majątkowe	-	536.738,00 zł

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	-	6.733.762,00 zł
b) podatki i opłaty lokalne	-	1.365.232,00 zł
c) dotacje celowe	-	2.536.180,00 zł
d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-	1.272.120,00 zł
e) pozostałe	-	524.327,00 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji został określony na podstawie:

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia w dniu 30 września 2010 i 30 października 2010 r. (rok szkolny 2010/2011),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2011 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 i dzień 10 października 2010 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i realizację własnych zadań bieżących ustalono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w sprawie planu dotacji na 2012 rok.

Nie ujęto w tym planie dotacji na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/, w związku z tym również w planie dochodów taka pozycja nie występuje.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych ustalono na podstawie :

- w zakresie podatku rolnego – na podstawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – stawka ustawowa 74,18 zł - do budżetu przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 dt i liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w ewidencji gminy.
- w zakresie podatku od nieruchomości ustawowe górne stawki na rok 2012 wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,2 %.

Do budżetu przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- osoby fizyczne - 0,70zł - stawka ustawowa 0,84 zł
- osoby prawne - 0,70 zł - stawka ustawowa 0,84 zł

b/ pozostałe grunty

- osoby fizyczne - 0,15 zł - stawka ustawowa 0,43 zł
- osoby prawne - 0,15 zł - stawka ustawowa 0,43 zł

Od budynków lub ich części

a/ mieszkalnych

- osoby fizyczne - 0,30 zł - stawka ustawowa 0,70 zł
- osoby prawne - 0,30 zł - stawka ustawowa 0,70 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- osoby fizyczne - 17,00 zł - stawka ustawowa 21,94 zł
- osoby prawne - 17,00 zł - stawka ustawowa 21,94 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- osoby fizyczne - 4,15 zł - stawka ustawowa 4,45 zł

d/ pozostałych budynków

- osoby fizyczne - 2,80 zł - stawka ustawowa 7,36 zł
- osoby prawne - 2,80 zł - stawka ustawowa 7,36 zł

Od budowli

- osoby fizyczne - 2 %
- osoby prawne - 2 %

- w zakresie podatku leśnego – wielkość ustalono na podstawie średniej ceny skupu drewna w wysokości 179,00 zł za 1 m³ drewna – stawka ustawowa 186,69 zł za 1 m³ drewna
- w zakresie podatku od środków transportowych – na podstawie stawek z roku 2011 podwyższonych o wzrost 20,00 % i aktualnej ewidencji pojazdów podlegających temu podatkowi.

Pozostałe planowane dochody na 2012 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2011.

Dochody bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane w tym dziale dochody będą pochodziły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – dzierżawa terenów łowieckich - 1.200,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie – 66.700,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów - 13.000,00 zł
- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - 33.500,00 zł
- wpływy z usług - 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez gminę w kwocie 42.326,00 zł.

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

Zaplanowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dotacji wynosi 754,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to kwota – 2.637.352,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów są następujące:

➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	5.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	664.433,00 zł
➤ podatek rolny od osób prawnych	-	3.750,00 zł
➤ podatek leśny od osób prawnych	-	16.933,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	149.580,00 zł
➤ podatek rolny od osób fizycznych	-	356.550,00 zł
➤ podatek leśny od osób fizycznych	-	16.894,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	-	48.000,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	-	12.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	-	12.500,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	40.000,00 zł
➤ zaległości z podatków zniesionych	-	1.000,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	37.275,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.252.120,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	-	20.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa przewidziane dla gminy w wysokości 6.773.762,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.821.958,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.848.057,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 103.747,00 zł

Subwencje te przeznaczone są między innymi na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, Urzędu Gminy, oraz pozostałych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy, a mianowicie GOPS, GOK, GBP, ZGK.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z usług – odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 2.516.100,00 zł pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zadania zlecone są wykonywane w zakresie:

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Natomiast zadania własne są realizowane w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dochody własne to tylko odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie – 20.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to wpływy z usług – odpłatność za korzystanie z dożywiania dzieci w stołówce szkolnej znajdującej się przy Zespole Placówek Oświatowych w Szeńsku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody dotyczące głównie wpływów z różnych dochodów, a mianowicie:

- odpłatność za ścieki - 80.000,00 zł
- dochody z wysypiska - 243.079,00 zł
- wynajem sprzętu - 15.000,00 zł

Dochody majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej:Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale to dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 65.720,00 zł pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ulica Parkowa w Szreńsku”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w tym dziale to dochody, które będą otrzymane z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 273.018,00 zł zaplanowano, jako dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach”. Natomiast kwotę 98.000,00 zł zaplanowano, jako dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Liberadz”. Kwota ta będzie pozyskana z Programu „Odnowa wsi”.

WYDATKI

W zakresie wydatków – plan został przygotowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011, realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz prognozowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń i cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi w 2012 r. – 102,8 %.

W wydatkach budżetu na rok 2012 uwzględniono realne potrzeby i wnioski przedłożone przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W zaproponowanych kwotach zabezpieczono sfinansowanie koniecznych wydatków w zakresie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym z uwzględnieniem kontynuacji zadań inwestycyjnych. Jak już wspomniano na wstępie wynagrodzenia osobowe pracowników wszystkich jednostek nie zostaną zwaloryzowane gdyż planowany wskaźnik wynagrodzeń wynosi 100,0% zaś płace nauczycieli wzrosną o 3,8 % od września 2012 r. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2011.

Wydatki zaplanowano na kwotę	-	15.963.377,00 zł,
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	-	12.389.941,00 zł
➤ Wydatki majątkowe	-	3.573.436,00 zł

Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to opłaty do Izby Rolniczych z tytułu osiąganych dochodów podatkowych, oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki na dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych. Dotyczą głównie usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych - realizowanych między innymi w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych będących w posiadaniu gminy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Na dzień sporządzenia projektu planu wydatków zatrudnionych jest :

- 1/ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - 16 osób,
- 2/ na podstawie umowy na czas określony - 16 osób,
- 3/ na podstawie umów – zleceń zatrudnionych jest - 5 osób.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, ustalono na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, przewidywanych do wypłaty w 2012 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników planujących przejście na emeryturę.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 2 osób, które zostaną zatrudnione w Urzędzie Gminy w roku 2012.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu, wydatków na szkolenia, opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano także wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 86.000,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale 75023 – Urząd Gminy - przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 965.450,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68.320,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 15.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 185.656,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 32.400,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 92.600,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 103.394,00 zł
- Zakup energii - 13.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 55.000,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. - 19.154,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 14.000,00 zł
- Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł
- Odpisy na zfsś - 26.500,00 zł
- Szkolenia pracowników - 20.000,00 zł

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

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone w kwocie 754,00 00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na w/w zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 77.500,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Wydatki te to głównie wynagrodzenia i pochodne 4 kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę – zlecenie, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków OSP biorących udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano także wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 zawarte są planowane wydatki w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW, BOŚ w Warszawie, PKO BP w Ciechanowie, BS Raciąż, BS Płońsk. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16.900,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.160,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 – wynagrodzenie w jednostkach oświatowych ustalono na podstawie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 października 2011 roku, przewidywanych awansach nauczycieli w roku 2012.

W oświacie zaplanowano wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

➤ Szkoły podstawowe	-	2.978.802,00 zł
➤ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	215.703,00 zł
➤ Przedszkola	-	176.380,00 zł
➤ Gimnazjum	-	1.346.650,00 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	-	250.000,00 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30.000,00 zł
➤ Stołówki szkolne	-	152.360,00 zł

Zaplanowano wydatki na podwyżki dla nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 r.

Wzrost wydatków zaplanowanych na oświatę wynika ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w związku z otrzymaną podwyżką w roku 2011 o 7 % oraz zaplanowaną od miesiąca września w roku 2012 o 3,8 %. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla nauczycieli wybierających się w roku 2012 na emeryturę. W związku z podwyżką cen oleju opałowego i energii pozostałe wydatki bieżące uległy zwiększeniu.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nauczyciele:

1. Szkoła Podstawowa w Szeńsku	- 19,34 etatu
2. Gimnazjum w Szeńsku	- 20,67 etatu
3. Przedszkole w Szeńsku	- 3,5 etatu
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 12,32 etatu
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 9,29 etatu.

Obsługa

1. Szkoła Podstawowa w Szeńsku	- 9,5 etatu
2. Gimnazjum w Szeńsku	- 3,0 etaty
3. Przedszkole w Szeńsku	- 2,5 etatu
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 3,75 etatu
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 2,0 etaty.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Szeńsku kl. I-VI	- 195 uczniów
2. Gimnazjum w Szeńsku	- 204 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym I-VI	- 66 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Proszkowie I-VI	- 44 uczniów

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

1. Przedszkole w Szeńsku	- 15 uczniów
2. Szkoła Podstawowa w Szeńsku	- 58 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 15 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 11 uczniów

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel przeznaczone są środki otrzymane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 37.275,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Bardzo ważna i znacząca kwotowo grupa wydatków jest wypłacona na wypłatę świadczeń:

- Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne - 2.304.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 5.750,00 zł
- Zasiłki okresowe i celowe - 77.500,00 zł
- Zasiłki stałe - 41.250,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe - 40.000,00 zł
- Dożywianie dzieci - 66.667,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 469.870,00 zł. Natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 50.000,00 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej. W budżecie GOPS zaplanowano także kwotę 6.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsk. Kwota planowana – 72.690,00 zł. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Utrzymania oczyszczalni ścieków w Szreńsku i Miączynie D. - 122.100,00 zł
- Utrzymania wysypiska śmieci w Miączynie D. - 85.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5.000,00 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacji tych urządzeń - 160.000,00 zł
- Utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku - 520.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie – wydatki bieżące – 114.885,00 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano także dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w kwocie 190.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 160.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.600,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na rok 2012 uwzględniono zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na łączną kwotę – 1.923.666,00 zł:

- Budowa wodociągu „Stara droga” - 20.000,00 zł
- Modernizacja hydroforni w miejscowości Proszkowo - 20.000,00 zł
- Modernizacja ulicy 600-lecia w Szreńsku - 230.000,00 zł
- Budowa chodników w miejscowości Rochnia - 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w miejscowości Szreńsk - 230.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Liberadz - 120.000,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie sołectwa Krzywki Bośki - 7.953,00 zł
- Naprawa dróg gminnych w miejscowości Szreńsk - 26.868,00 zł
- Budowa chodników w miejscowości Szreńsk, ul. Wiatraczna - 20.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Młyńskiej w miejscowości Szreńsk - 87.000,00 zł
- Zakup wałka pierścieniowego posiewnego zawieszanego - sołectwo Krzywki Piaski - 7.013,00 zł
- Zakup wału ugniatającego – sołectwo Nowe Garkowo - 7.000,00 zł
- Ułożenie chodników wokół budynku Urzędu Gminy - 340.000,00 zł
- Wykonanie placu zabaw przy Szkole podstawowej w miejscowości Miączyn Mały - 20.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej

W miejscowości Proszkowo	-	13.031,00 zł
➤ Przebudowa linii energetycznej wokół Urzędu Gminy	-	100.000,00 zł
➤ Porządkowanie parku w Szreńsku	-	20.000,00 zł
➤ Wykonanie placu zabaw – sołectwo Miączyn Duży	-	15.000,00 zł
➤ Wykonanie placu zabaw w miejscowości Szreńsk	-	26.000,00 zł
➤ Wykonanie placu zabaw – sołectwo Złotowo	-	10.640,00 zł
➤ Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach	-	447.772,00 zł
➤ Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Ostrowiu	-	5.389,00 zł
➤ Urządzenie boiska sportowego „Park Szreńsk”	-	50.000,00 zł

Finansowanie w/w inwestycji będzie ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi – „Remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Liberadz” – planowane dofinansowanie w kwocie 98.000,00 zł oraz „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach” – planowane dofinansowanie w kwocie 273.018,00 zł. Pozostałe inwestycje będą finansowane z dochodów własnych Gminy, oraz zaciąganych kredytów i pożyczek.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2017 przedstawiają się następująco:

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szreńsk – 200.000,00 zł.
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego projekt EA – na rok 2012 zaplanowano kwotę - 13.770,00 zł
- Remont ZPO (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 2012-2017) na rok 2012 zaplanowano kwotę - 5.000,00 zł
- Rozbudowa wysypiska śmieci w Miączynie Dużym 2011-2014 na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości - 35.000,00 zł
- Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Etap I – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. Całkowity koszt inwestycji – 3.000.000,00 zł, Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie – 1.515.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Przychód gm. Szreńsk – całkowity koszt inwestycji 150.000,00 zł. na rok 2012 zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji w kwocie 20.000,00 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Kunki, gm. Szreńsk. Planowany całkowity koszt inwestycji – 220.000,00 zł. na rok 2012 zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji w wysokości 20.000,00 zł
- Remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liberadz – całkowity koszt inwestycji 157.000,00 zł. na rok 2012 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.995.018,00 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów w roku 2012. Planowane rozchody budżetu wyniosą ogółem – 1.176.651,08 zł, z tego:

- Z tytułu spłat kredytów – 866.651,08 zł
- Z tytułu spłat pożyczek – 310.000,00 zł

Planowane przychody budżetu gminy to kwota 4.171.669,08 zł, która posłuży na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA W ROKU 2012

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie – 170.000,00 zł
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie – 140.000,00 zł
- Kredyt BS Raciąż – 132.302,80 zł

- Kredyt BOŚ w Warszawie – 233.333,28 zł
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie – 130.415,20 zł
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie – 138.000,00 zł
- Kredyt BS Płońsk – 195.799,80 zł
- Kredyt PKO w Działdowie – 36.800,00 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 kredytów wynosi 866.651,08 zł oraz pożyczek 310.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. będzie wynosić 6.869.458,00 zł co stanowi 52,97 % planowanych dochodów w roku 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Szymon Stejański