

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Szreńsk na rok 2011**

Projekt uchwały budżetowej gminy Szreńsk na rok 2011 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy, wskaźniki i założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2011 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 2010, stan organizacyjny jednostek budżetowych, wielkość zatrudnienia, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej, ceny towarów i usług, zamierzenia dotyczące inwestycji.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2011 przyjęto, że:

- 1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- 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 2011** zostały zaplanowane na kwotę 14.272.198,00 zł.

Dochody bieżące	-	12.023.179,00 zł
Dochody majątkowe	-	2.239.019,00 zł

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	-	6.688.832,00 zł
b) podatki i opłaty lokalne	-	1.363.224,00 zł
c) dotacje celowe	-	2.225.151,00 zł
d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-	1.406.733,00 zł
e) pozostałe	-	339.239,00 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 2009 i 30 października 2009 r. (rok szkolny 2009/2010),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2010 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 i dzień 10 października 2009 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 2011 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.

Planowane dochody majątkowe to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych ustalono na podstawie :

- w zakresie podatku rolnego – na podstawie ustawowej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS obowiązującej na 2011 r. w kwocie 37,64 zł za 1 q i liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w ewidencji gminy.
- w zakresie podatku od nieruchomości – przyjęto górne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów obowiązujące na 2011 r., które wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 2,6 % i aktualnej liczby hektarów,
- w zakresie podatku leśnego – wielkość ustalono na podstawie średniej ceny skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2011 rok, która wynosi – 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna (w roku 2009 ustawowa cena drewna wynosiła 136,54 zł),
- w zakresie podatku od środków transportowych – na podstawie stawek z roku 2010 i aktualnej ewidencji pojazdów podlegających temu podatkowi.

Pozostałe planowane dochody na 2011 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2010.

### **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 – 63.200,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów to:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| ➤ wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów   | - | 13.000,00 zł |
| ➤ wpływy z czynszów za mieszkania komunalne | - | 30.000,00 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. Zaplanowana kwota dochodów 24.999,00 zł będzie pochodziła z różnych dochodów z przeznaczeniem na promocję jednostek samorządu terytorialnego.

#### **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 725,00 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 – 2.769.957,00 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  | - | 711.805,00 zł |
| ➤ podatek rolny od osób prawnych   | - | 2.823,00 zł   |
| ➤ podatek leśny od osób prawnych   | - | 12.418,00 zł  |

➤ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	256.533,00 zł
➤ podatek rolny od osób fizycznych	-	203.569,00 zł
➤ podatek leśny od osób fizycznych	-	14.426,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	-	40.000,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	-	12.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	-	10.000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30.000,00 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	-	41.650,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.356.733,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	-	50.000,00 zł

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa przewidziane dla gminy w wysokości 6.688.832,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.798.583,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.790.036,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 100.213,00 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, GZOS.

#### 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 2.201.900,00 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 Szreńsku.

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 - 5.000,00 zł
- wynajem sprzętu - 30.000,00 zł
- pozostała działalność - 30.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody w tym dziale to środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację programu w Gimnazjum pod nazwą: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces”.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł, które mają być pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pod nazwą „Remonty i modernizacja dróg w Gminie”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku”, oraz „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Proszkowie”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 273.032,00 zł zaplanowano jako dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach”. Kwota ta będzie pozyskana z Programu „Odnowa wsi”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł będą przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Miączyn Mały”.

**WYDATKI**

W zakresie wydatków – plan został przygotowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010, realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz prognozowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń i cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi w 2011 r. – 102,3 %.

W wydatkach budżetu na rok 2011 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 7 % od września 2011 r. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót

publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2010. Zaplanowano zatrudnienie:

- Kierownika USC,
- inspektora ds. obsługi Rady Gminy,
- Dyrektora GOK

Wydatki zaplanowano na kwotę	–	13.916.998,00 zł,
w tym:		
> Wydatki bieżące	-	10.930.622,00 zł
> Wydatki majątkowe	-	2.986.376,00 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 Izb 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 sołeckiego.

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 zmian w planie 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 - 14 osób,
- 3/ ponadto na podstawie umów – zleceń są zatrudnione - 4 osoby.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, ustalono na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, przewidywanych do wypłaty w 2011 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników planujących przejście na emeryturę.

Zaplanowano także wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 67.000,00 zł, wydatki na promocję gminy w kwocie 36.357,00 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 725,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 61.500,00 zł, zadanie zlecone w ramach obrony cywilnej – 200,00 zł., oraz zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale to głównie wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania oraz wydatki związane z obsługą programów podatkowych, zakupem materiałów biurowych na potrzeby wydawania decyzji, upomnień itp. Zaplanowane wydatki to kwota 21.000,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 zawarte są planowane wydatki w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW, BOŚ w Warszawie, oraz PKO BP w Ciechanowie. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.500,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 – wynagrodzenie w jednostkach oświatowych ustalono na podstawie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 października 2010 roku, przewidywanych awansach nauczycieli w roku 2011.

W oświacie zaplanowano wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

➤ Szkoły podstawowe	-	2.566.240,00 zł
➤ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	199.200,00 zł
➤ Przedszkola	-	159.760,00 zł
➤ Gimnazjum	-	1.282.840,00 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	-	180.000,00 zł
➤ Zespoły ekonomiczno-administracyjnej obsługi szkół	-	157.200,00 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30.000,00 zł
➤ Stołówki szkolne	-	178.380,00 zł

Zaplanowano wydatki na podwyżki dla nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 r.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Nauczyciele:**

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 19,56 etatu
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 20,66 etatu
3. Przedszkole w Szreńsku	- 3,5 etatu
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 10,31 etatu
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 10,0 etatu.

**Obsługa**

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 8,5 etatu
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 3,75 etatu
3. Przedszkole w Szreńsku	- 2,5 etatu
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 3,75 etatu
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 2 etaty.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku        | - 255 uczniów |
| 2. Gimnazjum w Szreńsku                | - 204 uczniów |
| 3. Przedszkole w Szreńsku              | - 25 uczniów  |
| 4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym | - 81 uczniów  |
| 5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie      | - 60 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 41.650,00 zł.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne | - 2.003.000,00 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych                        | - 3.900,00 zł     |
| ➤ Zasiłki okresowe i celowe   | - 76.250,00 zł    |
| ➤ Zasiłki stałe   | - 35.000,00 zł    |
| ➤ Dodatki mieszkaniowe  | - 40.000,00 zł    |
| ➤ Dożywianie dzieci   | - 70.000,00 zł    |

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 434.200,00 zł. Natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 30.000,00 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej. W budżecie GOPS zaplanowano także kwotę 5.000,00 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 Szreńsku. Kwota planowana – 56.370,00 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.   | - 118.100 zł |
| ➤ Utrzymania wysypiska śmieci w Miączynie D.                  | - 111.400 zł |
| ➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacji tych urządzeń | - 166.500 zł |
| ➤ Utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku         | - 308.200 zł |

W dziale tym zaplanowano także wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie – urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rochnia i Przychód.

#### Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie – wydatki bieżące – 105.758,00 zł, które realizowane będą w ramach funduszu sołectkiego. Zaplanowano także dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w kwocie 180.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 145.000,00 zł.

#### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.200,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie gminy na rok 2011 uwzględniono zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na łączną kwotę – 1.294.132,00 zł:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| ➤ Remonty i modernizacje dróg                               | - | 250.000,00 zł |
| ➤ Budowa chodnika w Szreńsku                                | - | 100.000,00 zł |
| ➤ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Proszkowie | - | 200.000,00 zł |
| ➤ Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dozinach          | - | 444.132,00 zł |
| ➤ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Miączynie Małym          | - | 300.000,00 zł |

Finansowanie w/w inwestycji będzie z, środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi i dochodów własnych Gminy. W dziale 600 rozdział 60016 zaplanowano pomoc finansową dla powiatu mławskiego w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem o pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr P 2335 W Szreńsk-Miłotki Kliczewo.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach 2010-2013 przedstawiają się następująco:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego projekt EA – całkowity koszt programu – 25.410 zł, na rok 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 10.860 zł, na rok 2011 – 8.730 zł i na rok 2012 – 5.820 zł.
- Budowa hali sportowej przy ZPO i Gimnazjum całkowity koszt inwestycji – 4.993.175,00 zł, wydatki poniesione dotychczas to kwota 229.220 zł. Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie – 1.583.514,00 zł, w roku 2012 – 1.583.514,00 zł i w roku 2013 – 1.583.515,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 355.200,00 zł. Nadwyżka ta zostanie wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z tym, iż planowane rozchody budżetu wyniosą ogółem – 878.999,00 zł, z tego:

- Z tytułu spłat kredytów – 598.999,00 zł
- Z tytułu spłat pożyczek – 280.000,00 zł

nadwyżka budżetu nie wystarczy na pokrycie rozchodów. Wobec tego konieczne jest zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 523.799,00 zł.

### **PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA W ROKU 2011.**

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie – 280.000,00 zł
- Kredyt BS Raciąż
- Kredyt BOŚ w Warszawie
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 kredytów wynosi 598.999,00 zł.

Pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie mogą być w 50 % umorzone.

**W O J T**  
  
 mgr Janina Małgorzata Iwanicka