

ZARZĄDZENIE Nr 97/2011

Wójta Gminy Obryte

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) Wójt gminy Obryte, zarządza co następuje:

§ 1

1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Obryte.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2012
Nr.....
Rady Gminy Obryte z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	444 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
	Wpływy z usług	441 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
750	Administracja publiczna	61 750,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00
	Pozostałe odsetki	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 668 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 298 074,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 935,00
	Podatek od nieruchomości	635 353,00
	Podatek rolny	318 403,00
	Podatek leśny	137 886,00
	Podatek od środków transportowych	77 910,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 800,00
	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 800,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00
758	Różne rozliczenia	7 458 197,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	180 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 197,00
801	Oświata i wychowanie	115 835,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	109 000,00
	Pozostałe odsetki	360,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 475,00
852	Pomoc społeczna	2 274 365,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	2 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	65,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 914 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 451,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 451,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 054,31
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 396,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	25,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	35,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	bieżące razem:	13 214 862,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 451,30

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 514,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 014,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 014,00

	majątkowe	razem:	381 514,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		45 014,00

	Ogółem:		13 596 376,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		132 465,30

WÓJT

 mgr Jar Mroczkowski

„Projekt”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2012

Nr

Rady Gminy Obryte
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 13.596.376,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.214.862,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 381.514, zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 14.725.975,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.244.461,98 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 481.514,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.129.599,68 który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.029.599,68zł ;
- 2) kredytem – 100.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 700.000,00 zł, (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 700.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 700.000,00).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.829.599,68zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 700.000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł na wydatki nie mające pokrycia w budżecie oraz na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

2. Rezerwę celową w wysokości 29.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i kwotach określonych w § 3 i 4,
- 2) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Obryte

.....

WÓJTA

mgr Jan Mroczkowski

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu składek od nichtaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu odroczonej gwarancji	koszty długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395		Pozostała działalność	97 710,95	97 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 084,00	204 084,00	187 730,00	170 090,00	10 640,00	0,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świadczenia	194 084,00	194 084,00	187 730,00	170 090,00	10 640,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Poradnictwo dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ogrodnictwo	505 600,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka śmieciowa i ogrodnictwo	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Czystość miasta i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Sportowa dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90985		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 500,00	110 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 725 975,98	14 244 461,98	11 008 588,03	8 081 018,03	2 927 570,00	85 000,00	2 675 163,00	97 710,95	0,00	378 000,00	481 514,00	481 514,00	0,00	

WÓJTA
mgr Jacek Antczakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota 2012 r
1	2	3
1.	Dochody	13 596 376,30
2.	Wydatki	14 725 975,98
3.	Wynik budżetu	-1 129 599,68
Przychody ogółem:		1 829 599,68
1.	Kredyty	100 000,00
2.	Pozyczki	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	700 000,00
8.	Wolne środki	1 029 599,68
Rozchody ogółem:		700 000,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

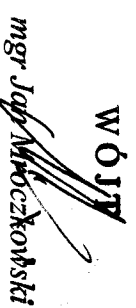
WÓJT
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2012

Nr
 Rady Gminy Obrzyte z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	
852		Pomoc społeczna	1 914 200,00	1 914 200,00	1 914 200,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
		Ogółem	1 967 578,00	1 967 578,00	1 967 578,00	

WÓJTA

mgr Jacek Mroczkowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.800,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	58 800,00
			Razem	58.800,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	57.300,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	57.300,00
			Razem	57.300,00

WÓJT

Jan Mroczkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2012
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	1 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00
			<i>Razem</i>	<i>1 500,00</i>

WÓJT
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2012
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	85 000,00
Ogółem				85 000,00

WÓJT

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2012

Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe (w tym nakłady poniesione w latach ubiegłych)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania			z innych źródeł*			
					rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Psary Nowiny	343.114,00	311.514,00	311.514,00					Urząd Gminy w Obrytem
2.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	70.000,00	70.000,00	24.986,00				45.014,00	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				413 114,00	381 514,00	336 500,00				45.014,00	x

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

WÓJTA
mgr Jan Kozłowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2012 r.\

Budżetu gminy Obryte na 2012 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

W dochodach budżetu gminy Obryte na 2012 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3-4820/17/2011 następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej;
 - część równoważąca subwencji ogólnej;
 - część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Roczne kwoty dotacji celowych ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN -I.3111.65. 24 października 2011r.
3. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.
4. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2012 r.

W wydatkach budżetu gminy Obryte na 2012 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania.
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.
4. Wydatki inwestycyjne .

W oparciu o powyższe dane, budżet gminy Obryte na 2012r. przewiduje

Dochody ogółem: **13.596.376,30 zł**

Wydatki ogółem: **14.725.975,98 zł**

Deficyt: **1.129.599,68 zł**

Pokrycie deficytu – przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych :

1.029.599,68 zł oraz kredytem w wysokości: 100.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Obryte na 2012 r. wynoszą **13.596.376,30 zł**

w tym:

- dochody bieżące **13.214.862,30 zł**

- dochody majątkowe **381.514,00 zł** w tym:

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę: **1.967.578 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy: **350.500,00 zł**
3. Wpływy z podatków:
w tym:
 - podatku od nieruchomości: **635.353 zł**
 - rolnego: **318.403 zł**
 - leśnego: **137.886 zł**
 - podatku od środków transportowych: **77.910 zł**
 - podatku od spadków i darowizn: **9.000 zł**
 - podatku od czynności cywilnoprawnej: **87.000 zł**
 - podatku od działalności gospodarczej: **3.800 zł**
4. Wpływy z opłat
w tym:
 - targowej: **100 zł**
 - skarbowej: **25.000 zł**
 - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **58.800 zł**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.298.074 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **10.935 zł**
7. Subwencja ogólna,
w tym:
 - część wyrównawcza: **3.006.646 zł**
 - część równoważąca: **47.189 zł**
 - część oświatowa: **4.224.362 zł**
8. Dotacja rozwojowa zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: **87.451,30 zł**
9. Dotacja na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne pn. Remont dachu na Wiejskim Domie Kultury w Obrytem – **45.014 zł**
10. Dochody własne: **1.205.375 zł**
 - wpływy z usług: **550.000 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **336.500,00 zł**
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **184.500 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **5.700 zł**
 - dochody z najmu: **90.900 zł**
 - pozostałe: **37.775 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Obryte na 2012 r. wynoszą: **14.725.975,98 zł**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

1. Wydatki bieżące: 14.244.461,98 zł,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 11.008.588,03 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.081.018,03zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.927.570,00 zł
- dotacje na zadania bieżące: 85.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.675.163 zł
- programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p: 97.710,95 zł
- obsługa długu: 378.000 zł

2. Wydatki majątkowe: 484.751 zł

Wydatki majątkowe to:

- Przebudowa drogi gminnej Psary-Psary Nowiny: **311.514 zł**

Nakłady poniesione na wykonanie inwestycji pokryte zostaną z dochodów własnych.

- Remont dachu na Wiejskim Domie Kultury w Obrytem: **70.000 zł**

Nakłady poniesione na wykonanie inwestycji pokryte zostaną z dochodów własnych gminy w wys. **24.986 zł** oraz ze środków pochodzących z UE: **45.014 zł**

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: **100.000,00 zł** – koszt dokumentacji pokryty zostanie kredytem.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na :

- energię elektryczną
- utrzymanie dróg gminnych
- zakup oleju opałowego
- bieżące remonty
- ubezpieczenia budynków, samochodów i komputerów
- delegacje, ryczałty samochodowe
- szkolenia
- odpis na ZFŚS
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- dowóz uczniów do szkół

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 102,80%.

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano wg aktualnych angaży. Do budżetu przyjęto także wzrost zatrudnienia z tytułu robót publicznych i prac interwencyjnych 11 osób. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały również o wzrost dodatku za wysługę lat.

Budżet gminy na 2012 r. zawiera również planowane wydatki związane z obsługą Rady i Komisji Rady Gminy w tym dotyczące wypłat diet dla sołtysów i radnych.

Wynagrodzenia osobowe w Opiece Społecznej :

- zaplanowano w rozdziałach 85212 i 85219 wynagrodzenia dla 7 osób w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 6 osób w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,
- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na nagrodę jubileuszową 75%,
- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe oświaty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotami bazowymi z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. tj. od stycznia – 2.618,10 zł, od września – 2.717,59 zł uwzględniając planowane przeciętne zatrudnienie w okresach I-VIII i IX-XII.
2. Odpis na ZFŚS zaplanowano:
 - dla nauczycieli – 110% kwoty bazowej z okresu I-VIII tj. 2.879,91 zł
 - dla pracowników obsługi: 1.140,00 zł
 - dla emerytów obsługi: 190,00 zł
 - dla nauczycieli emerytów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur
3. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem naszej gminy – art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

WÓJT

mgr Jan Mroczkowski

Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2012 rok

Do planowania założeń budżetu na 2012 rok uwzględniono wskaźniki wynikające z projektu rządowego ustawy budżetowej na 2012 rok tj.:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,8%
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%
3. Składki na Fundusz Pracy – 2,45%
4. Kwota bazowa z projektu ustawy budżetowej od 1 stycznia 2012 r. 2.618,10 zł od 1 września 2012 r. 2.717,59 zł (zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.)

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów.
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na zadania wykonane przez gminę, wynikające z informacji Wojewody.
3. Przyjętych rocznych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji od Wojewody.

WÓJT

mgr Jan Mróczkowski