

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 341.095,-

Przychody budżetu ustala się na kwotę 1.227.000,- w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie kwotę 315.000,-

Przychody te sfinansują:

315.000 pożyczka na zadanie pn. „Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”

912.000,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu 1.568.095,- w tym spłata pożyczek w kwocie 302.000,- spłata kredytów w kwocie 610.000,- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętej w 2011 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka, Brwilno Dolne, Wola Brwileńska” w kwocie 656.095,-

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.116.345,-

Dochody bieżące 10.060.250,-

Dochody majątkowe 1.056.095,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie **1.600,-**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 656.095 zł. Jest to refundacja poniesionych kosztów po złożeniu wniosku końcowego o płatność

Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka Brwilno Dolne Wola Brwileńska Etap I i II realizowane w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007- w 2013” Inwestycja zakończona w 2011 roku. Kwotę 547.634 zł otrzymaliśmy po złożeniu wniosku częściowego o płatność .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę .

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **225.000,-**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości **2.000,-**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **514.500,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 13.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 100.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 400.000,-

Wpływy z odsetek 1.500,-

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na kwaterze wojennej Wojska Polskiego z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Soczewce w kwocie **1.500,-**

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **68.400,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 65.394,-

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych- 500,-

Wpływy z różnych usług między innymi koszty wysłanych upomnień 2.500,-

Za udostępnienie danych osobowych 6,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy.

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **681,-**

Dział 752 – Obrona narodowa.

Dochodem jest dotacja na sprawy obronne **500,-**

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne

Dochodem jest dotacja na obronę cywilną w wysokości **200 ,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **3.109.822,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.441.432,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,-

Podatek od nieruchomości w wysokości 1.120.000,-

Podatek rolny w wysokości 47.500,-

Podatek leśny w wysokości 203.000,-

Podatek od środków transportowych 37.776,-

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty 6.000,-

Podatek od spadków i darowizn 14.000,-

Wpływy z opłaty skarbowej 26.000,-

Wpływy z opłaty targowej 2.000,-

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.000,-

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.000,-

Podatek od czynności cywilno prawnych 100.000,-

Odsetki 5.114,-

Wpływy z innych opłat 20.000 ,- tj. za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.832.647,-** w tym;

Subwencja oświatowa 2.710.316,-

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Subwencja wyrównawcza | 2.042.000,- |
| Odsetki bankowe na rachunku | 6.000,- |
| Subwencja równoważąca | 74.331,- |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **74.000,-**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień.

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2010 do 31 sierpnia 2014.

Oddelegowanie nastąpi z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów , a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.218.500,-** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **236.400,-** na realizację zadań bieżących gminy

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000,-

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze **700,-**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **163.800,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 160.000,-

Odsetki 500,-

Wpływy z opłaty produktowej 300,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 3.000,-

Wydatki

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **10.775.250,-** w tym;

Wydatki bieżące **10.005.910,-**

Wydatki majątkowe **769.340,-**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **650.000,-**

Składkę na rzecz Izb Rolniczych 1.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie

Rozbudowa sieci wodociągowej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Projekt kanalizacji Wola Brwileńska

Zagospodarowanie oraz odtworzenie stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie

Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających w warunkach przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana 17 czerwca 2011 roku Umowa z wykonawcą zadania została podpisana w dniu 22 lipca 2011 r. Termin realizacji zadania w 30 wrzesień 2012 r.

Środki otrzymamy po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

Dlatego planujemy zaciągnąć pożyczkę z BGK w kwocie 315.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w kwocie 4.456,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości **296.070** ,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone składki w kwocie 76.620,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 219.450,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **410.100,-** w tym;

Dopłata do linii autobusowej

Drogi publiczne krajowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz

Drogi publiczne gminne:

Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 9
Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa i w Brwilnie Dolnym
Wykup gruntów pod drogi gminne

Pozostała działalność 4.000,- w tym: materiały do remontu przystanków

Dział 630- Turystyka

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z wydatkami poniesionymi na turystykę w wysokości **19.600,-** w tym;

Rajd rowerowy

Zawody międzyszkolne o puchar przewodniczącego Rady

Składka do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na remonty, zakup oleju opałowego, przeglądy mieszkań w wysokości 175.500,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **16.500,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy

Wycena nieruchomości do opłat planistycznych

Utrzymanie porządku i konserwację zieleni na kwaterze wojennej Wojska Polskiego z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Soczewce

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.855.848,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 65.394,- są to wynagrodzenia na etaty zlecone wraz z pochodnymi

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 68.500,- w tym;

Diety dla radnych, członków komisji i sołtysów za uczestnictwo na sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.684.870,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone oraz

wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.128.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 556.870,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **31.700,-**

Dożynki gminne, piknik rodzinny, wydawnictwa, plener dziecięcy, pożegnanie lata, promocja gminy, współpraca z gminą włoską, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, regaty

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 5.384,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w wysokości **681,-** przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 –Obrona narodowa.

Wydatki związane ze sprawami obronnymi **500,-**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **43.400,-**

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie **42.500,-** na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.976,-

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.325,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.200,-

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na Obronę Cywilną przeznaczono 600,- na zakup usług i materiałów

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **200.000,-**

na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **60.000,-** z przeznaczeniem na

rezerwę budżetową 36.400,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 23.600,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.409.805,-** w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.618.570- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 2.165.680,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 321.790,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.100,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.675.570,-

Szkoły Podstawowej w Soczewce kwota 943.000,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 207.830,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 183.140,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.840,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.850

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 129.510,-

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 78.320-

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.700,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock na podstawie porozumienia za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do publicznego i niepublicznego przedszkola w Płocku

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.202.545,- w tym

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 997.560,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 141.385,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.600,-

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 346.920,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 99.100,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 247.700- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem autobusów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,-

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 22.040,-

Z przeznaczeniem na dokształcania nauczycieli

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wydatki przeznaczono kwotę 1.200,- z przeznaczeniem na zakupy dla uczniowskiego klubu sportowego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **62.000,-**

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.000,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 58.000,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.772.790,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 251.140,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 145.100,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.376.550,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone zaplanowano 1.218.500,- w tym:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym;

Świadczenia społeczne i pochodne 1.179.612,-

Koszty obsługi 35.388,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **3.500,-**

ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI 236.400,-

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.600,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 55.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 61.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 87.000,-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) 28.800,-

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **317.890,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 100.000,-

Z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13.090,- |
| Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.150,- |
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze W tym zasiłki okresowe kwota 1.000,- Zasiłki celowe kwota 20.000,- | 21.000,- |
| Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości Kwota przeznaczona na dodatki mieszkaniowe. | 6.000,- |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe | 15.250,- |
| Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. | 93.900,- |
| Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług | 13.500,- |
| Rozdział 85295 - Pozostała działalność W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na dożywianie oraz 9.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno użytecznych 25.000,- na zadania : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystent rodziny | 54.000,- |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **10.000,-** z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **613.000,-**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 245.000- i jest to kwota przeznaczona na utrzymanie oczyszczalni ścieków , w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 55.900,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 189.100,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 1.000,- w związku z usuwaniem eternitu

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

Na wydatki zaplanowano kwotę **223.000,-** na energię elektryczną , konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **144.000,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 48.500,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 94.500,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **96.000,-**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 27.500,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 58.500,-

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury w wysokości **79.000,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 12.500,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. 2.500,- boisko sportowe ul. Włocławska 10.000,- Orlik ul Gostynińska

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 66.500,-

Dotacja dla Stowarzyszenia

Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

