

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.557.000,-

Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 864.000,-

Przychody budżetu ustala się na kwotę 2.421.000,- w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie kwotę 1.252.944,-

Przychody te sfinansują:

1252.944 pożyczka i 304.056,- kredyt zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka Brwilno Dolne Wola Brwileńska Etap I i II”

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

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 9.780.359,-

Dochody bieżące 9.470.359,-

Dochody majątkowe 310.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie **1.500,-**

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

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości **195.000,-**

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości **1.245,-**

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **321.000,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 13.000,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 90.000,-

Wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności 220.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na remont grobu nieznanego żołnierza znajdującego się na cmentarzu w Soczewce w kwocie **10.000,-**

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **70.400,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 65.394,-

Wpływy z różnych dochodów – należności z lat ubiegłych- 2.500,-

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 659,-

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 2.539.092,- z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.044.579,-
Podatek od nieruchomości w wysokości	1.010.000,-
Podatek rolny w wysokości	47.500,-
Podatek leśny w wysokości	170.000,-
Podatek od środków transportowych	39.013,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	12.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,-
Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,-
Podatek od czynności cywilno prawnych	100.000,-
Odsetki	3.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	5.000 ,- tj. za zajęcie pasa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.921.093,- w tym;

Subwencja oświatowa	2.692.437,-
Subwencja wyrównawcza	2.098.861,-
Odsetki bankowe na rachunku	8.000,-
Subwencja równoważąca	121.795,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 72.000,-

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 **1.156.700,-** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 240.800,- na realizację zadań bieżących gminy

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **223.000,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 130.000,-

Odsetki 500,-

Wpływy z opłaty produktowej 500,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 2.000,-

Wpłaty mieszkańców miejscowości Brwilno Dolne i Wola Brwileńska za przyłącza kanalizacyjne 90.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości 14.670,-

Podpisana umowa w 2010 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Realizacja programu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Program realizowany od 2010 roku
Na 2010 rok przypada kwota 7.420,- na 2011 rok kwota 14.670,-

WÓJT
Dziękuję za uwagę

Wydatki

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **11.337.359,-** w tym;

Wydatki bieżące **9.386347,-**

Wydatki majątkowe **1.961.012,-**

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w kwocie **1.825.303**

Składkę na rzecz Izb Rolniczych **1.000,-**

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie

Budowa kanalizacji sanitarnej Soczewka Brwilno Dolne Wola Brwileńska Etap I i II

Zadanie realizowane w ramach działania „**PODSTAWOWE USŁUGI DLA**

GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-

2013. 01 czerwca 2010 została podpisana umowa o przyznanie pomocy z

Samorządem Województwa Mazowieckiego. Umowa z wykonawcą zadania została

podpisana w dniu 11.08.2010 r. Termin realizacji zadania w 2011 roku

Środki otrzymamy po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w kwocie **7.253,-**

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 **285.960 ,-** w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone składki w kwocie **69.740,-**

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **216.220,-**

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **339.500,-** 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

Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym

Wykup gruntów pod drogi gminne

Pozostała działalność 2.000,- 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 171.500,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **25.000,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy

Wycena nieruchomości do opłat planistycznych

Remont grobu nieznanego żołnierza w Soczewce środkowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **1.746.250,-**

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 **1.568.200,-** w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 1.078.200,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 490.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości **35.700,-**

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
Różne opłaty i składki

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 8.456,-

Realizacja projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Wydatki w wysokości 659,- przeznaczone są na wynagrodzenie i pochodne dla osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 41.900,-

Rozdział 75412 – straże pożarne

Wydatki w kwocie 41.000,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.976,-

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.324,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26.700,-

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Rozdział 75647 – pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatkiem są wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków oraz za pobór opłaty targowej 16.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 190.000,- na spłatę odsetek od kredytu i pożyczek

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,- z przeznaczeniem na rezerwę budżetową 18.070,-
rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 21.930,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.145.247,- w tym;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 2.450.994- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 2.016.954,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 309.240,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.800,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 1.507.705,-

Szkoły Podstawowej w Soczewce kwota 943.289,-

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 251.883,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 222.465,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.968,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.450

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 182.821,-

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 69.062,-

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 1.105.125,- w tym

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 908.975,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 136.550,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.600,-

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 304.670,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 64.130,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 240.420- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem autobusów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 20.675,-
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 **60.000**,-

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 56.000,-

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 **1.623.490,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 212.030,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.660,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.317.800,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone zaplanowano **1.623.490,-** w tym:

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

w tym;

Świadczenia społeczne i pochodne **1.120.390,-**

Koszty obsługi **33.610,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **2.700,-**

ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE REALIZOWANE Z DOTACJI **240.800,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **6.000,-**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki **58.000,-**

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 **259.900,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **70.000,-**
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 **13.590,-**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze **21.000,-**
W tym zasiłki okresowe kwota 1.000,-
Zasiłki celowe kwota 20.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.000,-**
I jest to kwota przeznaczona na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **77.900,-**
Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **6.500,-**
W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **31.000,-**
W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na
dożywianie oraz 11.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno
użytecznych

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 **613.027,-**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W dziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 210.127- i jest to kwota przeznaczona
na utrzymanie oczyszczalni ścieków , w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 47.417,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 162.710,-

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 **227.000,-** na energię elektryczną , konserwację oświetlenia oraz na wydatki inwestycyjne oświetlenia, które pozostanie na mieniu Gminy

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym wydatki zaplanowano w wysokości **174.900,-** w tym;
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 66.100,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 106.800,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **93.500,-**
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 26.000,-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 57.500,-
Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

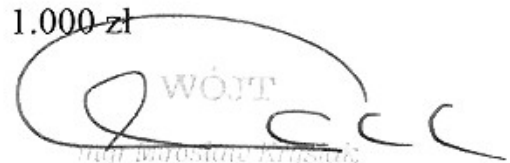
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-
Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.
Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury w wysokości **83.170,-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 4.500,-
Na utrzymanie obiektów sportowych

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 78.670,-
Realizacja projektu z udziałem środków z budżetu UE – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 14.670,-
Dotacja dla Stowarzyszenia 63.000,-
Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Nagroda rzeczowa dla wybitnych sportowców z terenu gminy 1.000 zł



WÓJT
Gmina...