

## Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2009

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2009 planuje się dochody w kwocie 17.237.585 zł.

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, jak również cenę żyta i ceną drewna za III kwartały 2008r będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 9.155.182 zł, w tym subwencja oświatowa 6.084.645 zł co stanowi wzrost w stosunku do roku bieżącego o 3,61% oraz część wyrównawcza o 16,16%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 2.608.350 zł .

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.007.825 zł na zadania własne 193.300 zł oprócz dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Planuje się wpływ do budżetu w kwocie 10.000 zł na przyłącza wodociągowe budowy wodociągu w miejscowościach Cichawy i Łopacin

Uwzględniono planowaną dotację od Wojewody Mazowieckiego na remont drogi w Ślubowie w kwocie 170.000 zł.

Do kalkulacji dochodów i tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 48,00 zł, przy kwocie 55,80 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2008 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2009 planuje się w kwocie 120,00 zł, przy stawce obowiązującej w roku 2008 – 55,00 zł (137,50 z 1 ha przeliczeniowego) Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 773.480 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.029.000 zł w tym: od osób fizycznych 509.000 zł i od osób prawnych 520.000 zł. Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 152,53 zł za m<sup>3</sup>. W podatku od środków transportowych planuje się wzrost dochodów 5%. Natomiast przy planowaniu pozostałych dochodów podatkowych przyjęto wykonanie dochodów z roku 2008.

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie -166.580 zł

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych -52.010 zł

W dochodach budżetu Gminy na rok 2009 zaplanowaną kwotę 430.000 zł z Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych. Od 1 stycznia 2009r Zakład Komunalny przejmuje od Gminy dwie kotłownie jedna w Ośrodku Zdrowia w Sońsku druga w budynku Urzędu Gminy, oraz równarkę gminną. W związku z czym dochody z centralnego ogrzewania i ciepłej wody stanowiąc będą dochody zakładu komunalnego. Dochodami są również opłaty za ścieki przywożone i z kanalizacji.

W budżetu na rok 2009 planuje się wydatki w kwocie **17.437.585 zł** mniej o kwotę 1.820.345 zł planowanych wydatków niż w roku 2008r.

W planie uwzględniono wydatki majątkowe w kwocie 1.990.000 zł

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo - 616.500zł**

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 16.500 zł
- wykonać zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w w miejscowości Łopacin” -200.000 zł
- “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gąsocin, Soboklęszcz, Gołotczyzna” (ul.Ciechanowska) - 400.000 zł
- w tym : zapłata za fakturę z 2008 r - 100.000 zł

**Dz. 020 – Leśnictwo**

Zaplanowano 1.000 zł na zakup karmy dla dzikiego ptactwa i zwierząt na wniosek obwodów łowieckich.

**Dz. 600 - Transport i łączność - 1.166.000 zł**

W dziale tym kwotę 166.000 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych ( remont mostu w Pękawce i w Sońsku ul. Klonowa, zakup kręgów, odmulenie rowu w miejscowości Janówek )

Na inwestycje drogowe planuje się: - 830.000 zł

w tym:

- droga w miejscowości Bieńki Śmietanki - 190.000 zł
- droga w miejscowości Spondoszyn -330.000 zł
- droga w miejscowości Ślubowo -340.000 zł

( w tym 170.000 zł dotacja od Wojewody Mazowieckiego)

-droga w miejscowości Koźniewo Średnie -Ślubowo -140.000 zł

Samorząd Gminy Sońsk wystąpił z wnioskiem o dotację w kwocie 170.000 zł do Wojewody Mazowieckiego na wsparcie inwestycji pod nazwą „Remont drogi gminnej w miejscowości Ślubowo na odcinku 1,7 km” w ramach wieloletniego programu przebudowy dróg .

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2009 rok kwotę 170.000 zł. w tym 70.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Gołotczyzna -Zawady (etap II) oraz kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Koźniewo Wielkie-Ślubowo, 50.000 zł na przebudowę drogi Bądkowo-Sarnowa Góra przy jednoczesnym przeznaczeniu przez Zarząd Powiatu równorzędnych kwot na ww. zadania inwestycyjne

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 147.100zł**

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe oraz ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia.
- Remont budynku w miejscowości Strusinek
- zakup trzech liczników do budynku 15-rodzinnego (woda ciepła , zimna, ciepłomierz)
- remont ośrodka zdrowia w Sońsku(podłogi)
- zaplanowano na kwotę 30.000 zł na (środki własne) wydatki inwestycyjne tj. projekt unijny pod nazwą “ Zdrowi mieszkańcy zdrowa Gmina”. Modernizacja ośrodka zdrowia szansą na podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych na terenie Gminy Sońsk.

**Dz. 710 – Działalność usługowa - 20.000 zł.**

Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

**Dz. 750 – Administracja publiczna - 1.809.094 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 117.822zł. (płace i pochodne od płac, dwóch pracowników oraz zakup materiałów biurowych druków oraz szkoleń pracowników, ).W wynagrodzeniu osobowym uwzględniono nagrodę jubileuszową . Nadmieniam się, iż na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 66.830 zł.
- Radę gminy – 61.000 zł. (diety radnych, sołtysów, zakup materiałów).
- Urząd Gminy – 1.640.600zł.

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2008 – 1.015.000 zł.

W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono trzy nagrody jubileuszowe, trzy odprawy , podwyżkę dla pracowników.

- pochodne od wynagrodzeń tj. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 185.000 zł.
- umowy zlecenia umowy o dzieło 30.000 zł
- Wpłaty na PFRON – 25.000 zł.
- Bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (zakup druków, materiałów biurowych,tonerów , prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2009, środków czyszczących, art. spożywczych) - 80.000 zł.
- opłaty pocztowe i bankowe, obsługa prawna, konserwacja programów w Urzędzie gminy,wywóz nieczystości , zaplanowano 120.000 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 37.600 zł.
- Energia, woda 19.000 zł
- Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000 zł.
- Szkolenia pracownicze - 10 .000 zł.
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, zakup akcesoriów komputerowych - 10.000 zł.

- Odpis funduszu świadczeń socjalnych - 22.000zł.
  - w inwestycjach planuje się zakup komputerów do Urzędu Gminy 40.000 zł
  - na zakup programów do Urzędu gminy planuje się kwotę 20.000 zł
- Na promocję jednostki samorządu terytorialnego planuje się - 31.000 zł.
- Kwotę 12.000 zł przeznacza się obsługę bankową rachunku gminy w B.S. Gąsocin.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.295zł.**

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rady gmin.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 101.900 zł.**

Na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP planuje się 99.900 zł, zaś 400 zł. na zadania z zakresu obrony cywilnej, 100 zł na opracowanie planu z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.500 zł na paliwo dla Policji w Sońsku.

**Dz. 756 – Od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - 53.000 zł.**

Środki te zaplanowano na wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup papieru do drukowania nakazów płatniczych.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 350.000 zł.**

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia - 131.321zł.**

W budżecie tworzy się rezerwy ogólną 130.221 zł i celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 1.100 zł

**Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 8.405.924 zł.**

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 254.097 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 347.120 zł. z tego na wynagrodzenie kierowcy wraz z dodatkowym wynagrodzeniem za rok 2008 i opiekunów – 82.200 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.500 zł, zakładowy fundusz socjalny – 1.920 zł, pozostałą kwotę tj. 185.500 zł. przeznacza się na zakup paliwa i części zamiennych do remontu autobusów szkolnych, oraz odpłatność za wynajem autobusów z PKS do przewozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej, ubezpieczenie środków transportowych.

W inwestycjach planuje się 60.000 zł na zakup autobusu szkolnego.

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2009 rok otrzymano subwencję oświatową w kwocie **6.084.645** złotych.

Kwota subwencji w porównaniu z 2008 r. zastała zwiększona o kwotę **221.774** zł.

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych ogółem zaplanowano kwotę **4.199.980** zł.

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych ogółem zaplanowano 2.668.875 złotych, w tym na nagrody jubileuszowe kwotę **69.262** złotych, urlop dla poratowania zdrowia **18.208** zł godziny ponadwymiarowe **254.872** zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowana kwotę 208.696 zł Składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **520.910** zł .

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia na którą zaplanowano kwotę **228.200**zł. tj. zakup opału ( węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Na zakup energii zaplanowaną kwotę **50.300 zł**.

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę **10.300zł**. (Szkła Podstawowa w Sońsku wymiana podłóg w czterech klasach)

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **222.149 zł**.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę **2.228.620 zł**.

Kwota **1472.105 zł**, to wynagrodzenia osobowe w tym : na nagrody jubileuszowe przewidziano kwotę **16.114 zł**, na wypłatę godzin ponadwymiarowych **114.458 zł**.

Na wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli zaplanowana kwotę **133.610 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **115.800 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **286.600zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę **65.600zł**, w szczególności na zakup opału, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę **96.755 zł**,

Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **164.284 zł**.

Wynagrodzenie osobowe dla trzech nauczycielek zaplanowano na kwotę **102.682 zł**.

Pochodne od płac ( ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne ) to kwota **36.852 zł**.

Na zakup pomocy naukowych książek zaplanowaną kwotę **2.800 zł** na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **7.200 zł**

Na utrzymanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano kwotę **770.124zł**,

Wynagrodzenia osobowe pracowników zastały zaplanowane w kwocie **474.841 zł**.

Na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowaną kwotę **39.381 zł** dodatkowego wynagrodzenia rocznego **35.000 zł** składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **96.470 zł**.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota **11.250 zł**, w szczególności na zakup



opalu, środków czystości i materiałów kancelaryjnych.

Na zakup energii zaplanowana kwotę 24.000 zł zakup usług pozostałych 15.000 zł

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 20.400 zł. tj. w przedszkolu w Gąsolinie na urządzenie placu zabaw dla dzieci .

Odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **40.022 zł.**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę **20.502 zł.**

Środki finansowe zaplanowano na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli i szkolenia pracownicze.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek w szkołach podstawowych i dwóch przedszkolach zaplanowano kwotę **351.197 zł.**

Na zakup środków żywnościowych zaplanowano kwotę 145.810 zł. ( 285 dzieci korzysta z ciepłego posiłku, w przedszkolach ok. 100 dzieci korzysta z wyżywienia ). Zaplanowana kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kucharek zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach 145.953 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8.100 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano **8.544 zł.**

Na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych zaplanowano ogółem **177.428zł**  
Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń to **147.693zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego zaplanowana **12.791 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono **7.150 zł** w szczególności na zakup środków czystości.

Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę **9.144zł**

Ogółem do szkół podstawowych i zerówek oraz gimnazjów uczęszcza 1008 dzieci, do przedszkoli 127dzieci.

Zatrudnionych w osobach jest 132 nauczycieli na 109 etatu i pracowników obsługi 46 osoby na 44,5 etatach i 9 palaczy co na 7 etatach na okres grzewczy.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 90.000 zł.**

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.510.997 zł.**

W ramach tego działu realizuje się zadania zlecone i zadania własne. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 1.939.300 zł z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 1.870.000 zł.
- wypłatę zasiłków stałych - 51.000 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.100 zł.
- opłacanie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 5.200 zł.

Pozostałą kwotę 571.697 zł. planowana jest na zadania własne i tak:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 73.000 zł, przy dofinansowaniu z budżetu Wojewody 40.000 zł.
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 205.508 zł. z tego z budżetu Wojewody – 100.000 zł.
- opłacanie dwóch osób z terenu gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 34.200 zł
- wypłaty zasiłków celowych – 82.000 zł.
- wypłaty zasiłków okresowych – 71.300 zł.
- świadczeń usług przez 3 opiekunki domowe (umowa o pracę) i 2 opiekunki (umowa zlecenie) - 95.689zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.445.998 zł.**

Na utrzymanie zieleni na terenie Gminy planuje się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano – 200.000 zł.

Na konserwacje oświetlenia zaplanowano – 110.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego zaplanowano 20.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 65.000zł. w tym:

- sfinansowanie pobytu psów w schronisku w Pawłowie .
- Zbieranie padliny
- wywóz nieczystości stałych Gąsocin ,Sońsk

Na funkcjonowanie powołanego zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych zaplanowana kwotę **969.530 zł.**

W tym na wynagrodzenie dla czterech pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków, księgową, kierownika zakładu, ośmiu palaczy i operatora równarki zaplanowana kwotę 333.000 zł( umowy o pracę , umowy zlecenia , dzieło).

Dodatkowe wynagrodzenie za rok 2008 i pochodne od płac to kwota 59.730 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, części do równarki, zakup węgla, art. biurowych zaplanowana kwotę 143.000 zł.

Planowany remont baterii kondensatorów oraz bieżące remonty wynikające z usług serwisowych , remont dróg gminnych(zakup żwiru) to kwota 185.000 zł

Zakup energii i wody 200.000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.600 zł

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej komórkowej dostępu do internetu zaplanowana kwotę 5.700 zł, pozostałe usługi 25.000 zł

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245.000 zł.**

Jest to dotacja podmiotowa dla świetlicy w Gąsocinie – 75.000 zł., Świetlicy w Sońsku 75.000 zł. i Biblioteki w Sońsku wraz z Filią – 95.000 zł.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport –20.000 zł.**

Upowszechnienia kultury fizycznej.

Środki te są zaplanowane na rozwój sportu i zajęcia sportowe w czasie wakacji w gminie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Włodzisław Smolec*  
Włodzisław Smolec