

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Sześć na rok 2013

Projekt Uchwały budżetowej gminy Sześć na rok 2013 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy, wskaźniki i założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2013 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 2012, stan organizacyjny jednostek budżetowych, wielkość zatrudnienia, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej, ceny towarów i usług, zamierzenia dotyczące inwestycji.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 przyjęto, że:

- 1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
- 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 2013** zostały zaplanowane na kwotę 15.406.520,00 zł.

Dochody bieżące	-	13.099.298,00 zł
Dochody majątkowe	-	2.307.222,00 zł

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	-	6.798.551,00 zł
b) podatki i opłaty lokalne	-	1.643.112,00 zł
c) dotacje celowe	-	2.402.721,00 zł
d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	-	1.173.899,00 zł
e) pozostałe	-	1.081.015,00 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 2011 i 30 października 2011 r. (rok szkolny 2011/2012),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2012 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 i dzień 10 października 2011 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 2013 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.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych ustalono na podstawie :

- w zakresie podatku rolnego – na podstawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – stawka ustawowa 75,86 zł - do budżetu przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 dt i liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w ewidencji gminy.
- w zakresie podatku od nieruchomości do budżetu przyjęto następujące stawki:

**od gruntów**

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:		
- osoby fizyczne	- 0,70zł	- stawka ustawowa 0,88 zł
- osoby prawne	- 0,70 zł	- stawka ustawowa 0,88 zł
b/ pozostałe grunty		
- osoby fizyczne	- 0,15 zł	- stawka ustawowa 0,45 zł
- osoby prawne	- 0,15 zł	- stawka ustawowa 0,45 zł

**Od budynków lub ich części**

a/ mieszkalnych		
- osoby fizyczne	- 0,30 zł	- stawka ustawowa 0,73 zł
- osoby prawne	- 0,30 zł	- stawka ustawowa 0,73 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej		
- osoby fizyczne	- 17,00 zł	- stawka ustawowa 22,82 zł
- osoby prawne	- 17,00 zł	- stawka ustawowa 22,82 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych		
- osoby fizyczne	- 4,15 zł	- stawka ustawowa 4,63 zł
d/ pozostałych budynków		
- osoby fizyczne	- 2,80 zł	- stawka ustawowa 7,66 zł
- osoby prawne	- 2,80 zł	- stawka ustawowa 7,66 zł

**Od budowli**

- osoby fizyczne	- 2 %
- osoby prawne	- 2 %

- w zakresie podatku leśnego – wielkość ustalono na podstawie średniej ceny skupu drewna w wysokości 179,00 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna – stawka ustawowa 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna
- w zakresie podatku od środków transportowych – na podstawie stawek z roku 2012 t 20,00 % i aktualnej ewidencji pojazdów podlegających temu podatkowi.

Pozostałe planowane dochody na 2013 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2012.

**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 – 46.700,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów to:

➤ wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów	-	13.000,00 zł
➤ wpływy z czynszów za mieszkania komunalne	-	33.500,00 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 42.175,00 zł.

**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 746,00 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 – 2.817.011,00 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	-	874.213,00 zł
➤ podatek rolny od osób prawnych	-	3.669,00 zł
➤ podatek leśny od osób prawnych	-	11.599,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	159.327,00 zł
➤ podatek rolny od osób fizycznych	-	267.165,00 zł
➤ podatek leśny od osób fizycznych	-	19.164,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	-	48.000,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	-	12.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	-	12.500,00 zł
➤ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	156.000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	10.000,00 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	-	41.475,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.153.899,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	-	20.000,00 zł

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa przewidziane dla gminy w wysokości 6.798.551,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 4.042.016,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.753.002,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 3.533,00 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, GZOS, GOK, GBP, ZGK.

#### 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 2.379.800,00 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 - 2.167.000,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.400,00 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 8.000,00 zł

Natomiast zadania własne są realizowane w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.000,00 zł
- wypłaty zasiłków okresowych - 13.000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych - 29.000,00 zł
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 95.400,00 zł
- dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” - 40.000,00 zł

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	- 424.855,00 zł
➤ dochody z wysypiska	- 5.000,00 zł
➤ wynajem sprzętu	- 5.000,00 zł
➤ dochody z tytułu udziału w opłacie środowiskowej	- 500.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale to dotacja w ramach umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Dziecięca Akademia Przyszłości – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Dochody majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej:Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w tym dziale to dochody, które będą otrzymane z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowane na rok 2013 w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę Sali gimnastycznej przy ZPO i Gimnazjum w Szreńsku.

Dział 900' – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 296.175,00 zł to środki na dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego oraz zaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kwotę 98.000,00 zł zaplanowano, jako dochody majątkowe na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liberadz”. Natomiast kwotę 13.047,00 zł zaplanowano, jako dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miączynie Małym. Powyższe kwoty będą pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

WYDATKI

W zakresie wydatków – plan został przygotowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012, realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz prognozowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń i cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi w 2012 r. – 102,7 %.

W wydatkach budżetu na rok 2013 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%. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2012.

Wydatki zaplanowano na kwotę	-	15.873.785,00 zł,
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	-	12.681.041,00 zł
➤ Wydatki majątkowe	-	3.192.744,00 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 ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych. Dotyczą głównie usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

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 planu 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 - 17 osób,
- 2/ na podstawie umowy na czas określony - 11 osób,
- 3/ na podstawie umów – zleceń zatrudnionych jest - 5 osób.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, ustalono na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, przewidywanych do wypłaty w 2013 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników planujących przejście na emeryturę.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu, wydatków na szkolenia, opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano także wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 86.000,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale 75023 – Urząd Gminy - przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 968.032,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 80.000,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 15.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 174.500,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 25.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 92.600,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 103.223,00 zł
- Zakup energii - 30.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 80.000,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. - 19.154,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 14.000,00 zł
- Różne opłaty i składki - 5.000,00 zł
- Odpisy na zfsś - 26.500,00 zł
- Szkolenia pracowników - 20.000,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 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 746,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na w/w zadania.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 92.500,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Wydatki te to głównie wynagrodzenia i pochodne 4 kierowców samochodów strażackich zatrudnionych na umowę – zlecenie, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków OSP biorących udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano także wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki w tym dziale w kwocie 17.500,00 zł to wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy powiatowej Policji – dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale 757 rozdział 75702 § 8070 zawarte są planowane wydatki w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW, BOŚ w Warszawie, PKO BP w Ciechanowie, BS Raciąż, BS Płońsk. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.390,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 – wynagrodzenie w jednostkach oświatowych ustalono na podstawie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 października 2012 roku, przewidywanych awansach nauczycieli w roku 2013.

W oświacie zaplanowano wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

➤ Szkoły podstawowe	-	3.184.250,00 zł
➤ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	217.070,00 zł
➤ Przedszkola	-	194.600,00 zł
➤ Gimnazjum	-	1.340.760,00 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	-	280.000,00 zł
➤ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	145.700,00 zł
➤ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	30.000,00 zł
➤ Stołówki szkolne	-	90.420,00 zł

Wzrost wydatków zaplanowanych na oświatę wynika ze wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, w związku z otrzymaną podwyżką w roku 2012 o 3,8 %. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla nauczycieli wybierających się w roku 2013 na emeryturę. W związku z podwyżką cen oleju opałowego i energii pozostałe wydatki bieżące uległy zwiększeniu.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Nauczyciele:**

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 21,00 etatu - 22 osoby
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 18,89 etatu – 20 osób
3. Przedszkole w Szreńsku	- 2,0 etaty – 2 osoby
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 9,94 etatu – 12 osób
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 7,83 etatu.- 12 osób

**Obsługa**

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 9,5 etatu – 10 osób
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 3,0, etaty – 3 osoby
3. Przedszkole w Szreńsku	- 2,5 etatu – 3 osoby
4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 2,75 etatu – 3 osoby
5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 2,0 etaty – 2 osoby.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku kl. I-VI	- 194 uczniów
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 204 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym I-VI	- 61 uczniów

4. Szkoła Podstawowa w Proszkowie I-VI - 46 uczniów

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Przedszkole w Szreńsku              | - 20 uczniów |
| 2. Szkoła Podstawowa w Szreńsku        | - 43 uczniów |
| 3. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym | - 14 uczniów |
| 4. Szkoła Podstawowa w Proszkowie      | - 7 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 41.475,00 zł.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| ➤ Świadczenia rodzinne, alimentacyjne,<br>składki na ubezpieczenie społeczne | - | 2.167.000,00 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych                           | - | 7.400,00 zł     |
| ➤ Zasiłki okresowe i celowe  | - | 68.000,00 zł    |
| ➤ Zasiłki stałe  | - | 29.000,00 zł    |
| ➤ Dodatki mieszkaniowe   | - | 30.000,00 zł    |
| ➤ Dożywianie dzieci  | - | 66.670,00 zł    |

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 490.700,00 zł. Natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 60.000,00 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej. W budżecie GOPS zaplanowano także kwotę 8.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz kwotę 4.000,00 zł na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku. Kwota planowana – 90,420,00 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.   | - | 122.900,00 zł |
| ➤ Utrzymania wysypiska śmieci w Miączynie D.                  | - | 226.200,00 zł |
| ➤ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     | - | 5.000,00 zł   |
| ➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacji tych urządzeń | - | 180.000,00 zł |
| ➤ Utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku         | - | 491.164,00 zł |

Zwiększone wydatki w tym dziale spowodowane jest wchodzącą w życie ustawą o utrzymaniu czystości w Gminie. W związku z tym w dziale tym zaplanowano wydatki na usługę wywożenia i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 156.000,00 zł.

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

Zaplanowano także dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w kwocie 185.400,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 103.800,00 zł.

#### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58.100,00 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na rok 2013 uwzględniono zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na łączną kwotę – 1.712.493,00 zł:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| ➤ Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Szreńsk – projekt | - | 5.000,00 zł |
|---|---|-------------|

➤ Budowa chodników z wiatami przystankowymi w miejscowościach Gminy Szreńsk - projekt	-	5.000,00 zł
➤ Dożwirowanie dróg gminnych	-	50.000,00 zł
➤ Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Bielawach - projekt	-	5.000,00 zł
➤ Przebudowa ulicy Plac Kanoniczny, Podzamcze, pasaż Przy dzwonnicy kościoła, część ulicy Budzyn w miejscowości Szreńsk, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi 751, 754, 755, 757, 802	-	340.000,00 zł
➤ Budowa kanalizacji "Stara droga" w miejscowości Szreńsk	-	216.000,00 zł
➤ Mały plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" w Proszkowie	-	119.539,00 zł
➤ Zakup wozu asenizacyjnego	-	485.727,00 zł
➤ Przebudowa linii energetycznej wokół Urzędu Gminy	-	116.000,00 zł
➤ Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Miączyn Duży, Mostowo, Rochnia, Złotowo	-	182.300,00 zł
➤ Wykonanie projektu na świetlicę wiejską w miejscowości Proszkovo	-	5.000,00 zł
➤ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miączynie Małym	-	22.927,00 zł
➤ Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku – projekt	-	10.000,00 zł
➤ Urządzenie boiska piłkarskiego "Park Szreńsk"	-	150.000,00 zł

Finansowanie w/w inwestycji będzie ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój wsi – „Zakup wozu asenizacyjnego”, oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miączynie Małym.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach 2012-2017 przedstawiają się następująco:

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szreńsk - 200.000,00 zł.
- Remont ZPO (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 2012-2017) na rok 2013 zaplanowano kwotę - 10.000,00 zł
- Rozbudowa ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Etap I – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. Całkowity koszt inwestycji – 3.000.000,00 zł, Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie – 969.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Przychód gm. Szreńsk – całkowity koszt inwestycji 162.900,00 zł. na rok 2013 zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji w kwocie 20.000,00 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Kunki, gm. Szreńsk. Planowany całkowity koszt inwestycji – 331.000,00 zł. na rok 2013 zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji w wysokości 5.000,00 zł
- Remont kapitalny i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Liberadz – całkowity koszt inwestycji 163.251,00 zł. na rok 2013 zaplanowano kwotę 158.251,00 zł.
- Przebudowa chodników w miejscowości Rochnia – całkowity koszt inwestycji 428.528,00 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 259.500,00 zł
- Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do utrzymania porządku i czystości (zamiatarka, posypywarka). Planowane wydatki na rok 2013 to kwota 36.000,00 zł

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 467.265,00 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów w roku 2013. Planowane rozchody budżetu wyniosą ogółem – 732.767,80 zł, z tego:



- Z tytułu spłat kredytów – 592.767,80 zł
- Z tytułu spłat pożyczek – 140.000,00 zł

Planowane przychody budżetu gminy to kwota 1.200.032,80 zł, która posłuży na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA W ROKU 2013

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie – 140.000,00 zł
- Kredyt BS Raciąż – 132.302,80 zł
- Kredyt BS Raciąż – 91.752,80 zł
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie – 130.415,20 zł
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie – 138.000,00 zł
- Kredyt BS Płońsk – 195.799,80 zł
- Kredyt PKO w Działdowie – 36.800,00 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 kredytów wynosi 592.767,80 zł oraz pożyczek 140.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013 r. będzie wynosić 7.336.923,00 zł co stanowi 47,62 % planowanych dochodów w roku 2013 bez wyłączeń.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Szumowski