

BUDŻET
GMINY ROŚCISZEWO
NA 2011 ROK

Rościszewo 07.01.2011r.

Or.0711.4.11

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Płocku**

Urząd Gminy w Rościszewie przesyła w załączeniu uchwały podjęte na Sesji Rady Gminy Rościszewo w dniu 30 grudnia 2010 roku.

Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z dnia 31.12.2009r. na 2010rok.

Uchwała budżetowa nr 15/IV/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok .

Uchwała nr16/IV/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2011-2016.

WÓJT
Jan Sugajski

**Wyciąg z protokołu Sesji Rady Gminy Rościszewo nr IV/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku.**

Do pkt.8

W punkcie tym przystąpiono do podjęcia uchwały budżetowej na 2011 r. Przewodniczący Rady pan Witold Dziurlikowski odczytał uchwałę nr 382/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.12.2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2011 rok . oraz uchwałę nr 383/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.12.2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rościszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej .

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Jan Sugajski , który zgłosił autopoprawkę do budżetu.

Autopoprawka – do budżetu w sprawie zmiany wydatków inwestycyjnych w roku 2011.

Wprowadzić do planu budżetu na 2011 rok zadanie inwestycyjne pod nazwą:
„Zakup samochodu do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Rościszewo”

Wartość samochodu **243 878,00** zł(dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych)

Zakup samochodu zostanie sfinansowany z następujących środków:

1. Z dotacji celowej w kwocie **193 506 zł.** 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.

2. Środki własne Gminy **50 372 zł.**

UZASADNIENIE

Zmiana ta wynika z wydłużającego się terminu realizacji dostawy samochodu przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne POMOT S półka zoo w Chojnie argumentujące załatwienie wszystkich formalności z urzędem dozoru technicznego.

Należność za samochód zostanie uregulowana po otrzymaniu samochodu w styczniu 2011 roku.

Rada Gminy postanowiła w projekcie budżetu na 2011 rok wprowadzić następujące zmiany:

W załączniku nr 8 pozycji 2 wprowadzić zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Rościszewo”

W związku z powyższym w projekcie budżetu na 2011 rok zachodzi konieczność wprowadzenia następujących zmian.

I. DOCHODY

1. Zwiększyć dochody budżetowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **193 506,00zł.**

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 193 506,00 zł

Dochody powyższe uzyskane zostaną z otrzymanej dotacji celowej z Samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Zwiększyć dochody w Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę **50372 zł.**

Rozdział 40002 wpływy z usług 50372 zł.

Razem zwiększa się dochody 243878zł.

II. WYDATKI

Zwiększyć wydatki majątkowe (inwestycyjne) w dziale 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **243 878,00zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 243 878,00zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 243 878,00zł.

Następnie skarbnik Gminy omówiła projekt budżetu na 2011 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały budżetowej z uwzględnieniem autopoprawki i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała budżetowa nr 15/IV/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych w głosowaniu jawnym.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy pan Witold Dziurlikowski odczytał uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i poddał ją pod głosowanie.

Uchwała nr 16/IV/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2011-2016 została przyjęta jednogłośnie, głosowało 15 radnych w głosowaniu jawnym.

Skład rady 15 wszyscy obecni.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2011 rok
Nr 15/IV/10
RADY GMINY ROSCISZEWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, 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 późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości	11 196 878 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	10 931 372 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	265 506 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Wydatki budżetu w wysokości	13 678 470 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	10 038 947 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	3 639 523 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.	

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 481 592 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w kwocie 162 472,00 zł.
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 319 120,00 zł

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości **3 807 492, zł**, (kredyty 1 200 000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 2 319 120 zł, wolne środki 288 372 zł).

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **1 325 900 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 950.000 zł. pożyczek – 375.900 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 200 000 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 319 120,00 zł

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **17 000 zł.**
2. celową w wysokości **23 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

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

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania 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 5a do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **133 000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 10.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta/ do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przewodniczący Rady Gminy
Witold *Przedkoster*

DOCHODY

Planowane dochody na 2011 r

Ogółem

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r								
		z tego :		w tym:		majątkowe		w tym:		9
		bieżące	5	dotacje	6	7	dotacje	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
010	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000				32 000				
010	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700	1 700			1 700				
400	Wpływy z usług	40 000				40 000				
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 372	360 372			360 372				
700	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 930	1 930			1 930				
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000	38 000			38 000				
		65 394	65 394			65 394				
	Strona			65 394		65 394				

750	Wpływy z różnych opłat	157	157	157			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	697	697	697			
751							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300			
754							
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
756	Podatek od nieruchomości	6 000					
756	Podatek rolny	306 000	306 000				
756	Podatek leśny	200 040	200 040				
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 800	9 800				
756	Podatek od środków transportowych	33 160	33 160				
756	Podatek od spadków i darowizn	10 455	10 455				
756	Wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400				
756	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100	2 100				
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	24 000				
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 200	6 200				
756	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	43 000	43 000				
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 900	14 900				
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	634 660	634 660				
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300	300				
	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 919 777	6 919 777				
801							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000				
852		1 803 100	1 803 100	1 803 100	1 803 100		

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 100	412 100	412 100					
852	Wpływy z usług	12 000	12 000						
900	Wpływy z usług	6 830	6 830						
900	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 506							
DOCHODY OGÓLEM		11 196 878	10 931 372	2 281 591			193 506	265 506	193 506
									193 506,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurzyński
Witold Dziurzyński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 281 000	3 800	3 277 200
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000		2 600 000
	01030	Izby rolnicze	3 800	3 800	0
	01036	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi"; Nazwa projektu: " Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rościszewie"	677 200		677 200
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 300		7 300
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości	7 300		7 300
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 230	271 230	0
	40002	Dostarczanie wody	271 230	271 230	
600		Transport i łączność	154 400	154 400	0
	60016	Drogi publiczne gminne	154 400	154 400	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	
750		Administracja publiczna	2 025 495	2 014 350	11 145
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 550	165 550	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200	99 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 685 600	1 685 600	
	75095	Pozostała działalność	54 000	54 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 145	10 000	11 145
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697	697	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 020	96 020	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 720	95 720	
	75414	Obrona cywilna	300	300	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	15 000	
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	
757		Obsługa długu publicznego	204 500	204 500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 500	204 500	
758		Różne rozliczenia	40 000	40 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie	4 040 750	3 940 750	100 000
	80101	Szkoły podstawowe	2 249 100	2 149 100	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r.		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 700	189 700	
	80104	Przedszkola	162 600	162 600	
	80110	Gimnazja	1 163 300	1 163 300	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 150	232 150	
	80146	Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	12 500	12 500	
	80195	Pozostała działalność	31 400	31 400	
851		Ochrona zdrowia	48 000	48 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	
852		Pomoc społeczna	2 762 200	2 762 200	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 000	1 798 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400	13 400	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	85216	Zasiłki stałe	263 000	263 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 000	76 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000	68 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 000	373 000	
	85295	Pozostała działalność	98 000	98 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 878	292 000	243 878
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000	62 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 878	40 000	243 878
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000	
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000	133 000	
	92116	Biblioteki	133 000	133 000	
926		Kultura fizyczna i sport	53 000	53 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000	53 000	
WYDATKI OGÓŁEM			13 678 470	10 038 947	3 639 523

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2011 nr 15/IV/10
z dnia 30.12.2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 800				3 800				
	01030	Izby rolnicze	3 800				3 800				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 230	271 230	88 800	182 430					
	40002	dostarczanie wody	271 230	271 230	88 800	182 430					
600		Transport i łączność	154 400	154 400	18 800	135 600					
	60016	Drogi publiczne gminne	154 400	154 400	18 800	135 600					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000		10 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000		10 000					
750		Administracja publiczna	2 014 350	1 918 150	1 511 600	406 550	2 000	94 200			
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 550	165 550	157 500	8 050					
	75022	Rady gmin	99 200	5 000		5 000					
	75023	Urzędy gmin	1 685 600	1 685 600	1 342 100	343 500		94 200			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	na					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000	52 000	12 000	40 000	2 000					
751	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000								
		Urzędy naczelnych organów władzy	697	697	697	10 000						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697	697	697							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 020	86 020	20 120	65 900		10 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 720	85 720	20 120	65 600						
	75414	Obrona cywilna	300	300		300						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	15 000	15 000	15 000							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	15 000							

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757		Obsługa długu publicznego	204 500								204 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	204 500								204 500
758		Różne rozliczenia	40 000	40 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000							
801		Oświata i wychowanie	3 940 750	3 740 060	3 177 945	562 115		200 690			
	80101	Szkoły podstawowe	2 149 100	2 149 100	1 784 620	252 210		112 270			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	189 700	189 700	168 485	8 845		12 370			
	80104	Przedszkola	162 600	162 600	132 760	20 290		9 550			
	80110	Gimnazja	1 163 300	1 163 300	975 830	120 970		66 500			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 150	232 150	116 250	115 900					
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	12 500	12 500		12 500					
	80195	Pozostała działalność	31 400	31 400		31 400					
851		Ochrona zdrowia	48 000	48 000	18 000	30 000					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000		5 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000		1 000					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000	42 000	18 000	24 000						
852		Pomoc społeczna	2 762 200	565 140	464 700	100 440		2 197 060				
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	10 000		10 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 000	70 740	60 100	10 640		1 727 260				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 400	13 400	13 400							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000					263 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000					68 000				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 000	373 000	293 200	79 800					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000	98 000	98 000						
	85295	Pozostała działalność	62 800					62 800			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000	292 000		292 000					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000	62 000		62 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000		40 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000	170 000		170 000					
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000				133 000				
	92116	Biblioteki	133 000				133 000				
926		Kultura fizyczna i sport	53 000	3 000		3 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000	3 000		3 000	50 000				
Ogółem wydatki			10 038 947	7 143 697	5 315 662	1 828 035	188 800	2 501 950			204 500

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków z ograniczanych źródeł z zagranicy	niepodlegających zwrotowi			
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	3 277 200	3 277 200		2 319 120			
		Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600 000	2 600 000		2 000 000,00			
		01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	677 200	677 200		319 120			
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 300						
750	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 300						7 300
	75095	Administracja publiczna	11 145						
801		Pozostała działalność	11 145						11 145
	80101	Oświata i wychowanie	100 000						
900		Szkoły podstawowe	100 000	100 000					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 878	243 878					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 878	243 878					
Ogółem wydatki			3 639 523	3 621 078		2 562 998			18 445

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Bzyski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 196 878
2.	Wydatki		13 678 470
3.	Wynik budżetu		-2 481 592
Przychody ogółem:			3 807 492
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 319 120
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	288 372
Rozchody ogółem:			1 325 900
1.	Splaty kredytów	§ 992	950 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	375 900
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY
(RADY GMINY)
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2011 nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010

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	65 394	65 394		
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 394			
750		Administracja publiczna		65 394	65 394	
	75011	Urzędy wojewódzkie		65 394	65 394	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	697			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa		697	697	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa		697	697	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300			

	75414	Obrona cywilna		300			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			300		300
	75414	Obrona cywilna			300		300
852		Pomoc społeczna		1 803 100			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 798 000			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 100			
852		Pomoc społeczna		1 803 100		1 803 100	1 803 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 798 000		1 798 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			5 100		5 100
		Ogółem		1 869 491	1 869 491	1 869 491	1 869 491

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Kocot
Włodzisław Kocot
Włodzisław Kocot

**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	43 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	43 000
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona Zdrowia	42 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Pietrzykowski
Witold Pietrzykowski

Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej
na rok 2011 nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona Zdrowia	1 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisławski
Włodzisławski

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	133 000
Ogółem				133 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kosciński
Krzysztof Dziurlikowski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2011 nr 15/IV/10 z dnia 30.12.2010 R.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
150	15011		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	7 300
750	75075		Urząd Miasta Sierpc	2 000
750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 145
	Ogółem			20 445
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000
Ogółem				50 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
(Wawrzyniak)
Tomasz Wawrzyniakowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2011	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	100 000	100 000						
2.	900	90003	Zakup samochodu do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Rościszewo	243 878	243 878	50 372			193 506		
Ogółem				343 878	343 878	150 372			193 506		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

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2011 ROK

Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2011 r. określa się na kwotę:

dochody	11 196 878 zł.
wydatki	13 678 470 zł.

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym 08.03.1990 r. tekst jednolity(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr.157, poz 1240)
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 Dz. U Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami.
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.Nr.203 poz. 1966 z 13 listopada 2003r. z późniejszymi zmianami
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 11 grudnia 2007r Dz. U. Nr 234, poz. 1721
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 roku Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2011 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2010 rok
2. Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej.
3. Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.
4. Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2011 rok przyjmuje się:

DOCHODY **11 196 878 zł.**

Planowane dochody majątkowe na 2011 rok 265 506zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy 32 000 zł

Dział 010 rozdział 01010 § 6290 W kwocie tej planowane są środki za przykanaliki.

Dział 010 rozdział 01095 § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000 zł

Dział 900 rozdział 90003 § 6207 193 506 zł

Dotacje celowe otrzymane 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.

Planowane dochody majątkowe w 2011 roku wynoszą **265 506 zł.**

Planowane dochody bieżące **10 931 372 zł.**

w tym:.

- Dochody własne 1 095 044 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 634 660 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 300 zł.
- Część oświatowa subwencji 3 353 979 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 317 967 zł.
- Część równoważąca subwencji 247 831 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone 1 869 491 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne 412 100zł.

Część opisowa do planu dochodów bieżących Gminy na 2011 rok

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo **1 700 zł**

Planuje się opłaty z kół łowieckich 1 700 zł

Dz.010 rozdz. 01095 § 0750

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Planowane wpływy mieszkańców wsi z opłat za wodę 360 372 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **39 930zł**

Planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1930 zł, wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 38 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 65 551 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2011 rok w kwocie 65 394 zł.

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Wpływy z różnych opłat 157 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 697zł

Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 zł

Dotacja celowa na obronę cywilną z budżetu państwa w/g informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 Dochody od jednostek prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 299 015 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2011 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 kwintala żyta w cenie 30 zł za 1 kwintal. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 75,00 zł.

Planowane wpływy ogółem 1 299 015 zł

w tym :

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	212 000 zł
Podatek od czynności cywilo-prawnych	160 zł
Podatek rolny od osób prawnych	40 zł
Podatek leśny od osób prawnych	3 400zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	94 000zł
Podatek rolny od osób fizycznych	200 000 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	6 400 zł
Dochodami gminy są:	
Opłata skarbową planowana kwota	24.000 zł
Podatek od środków transportowych	10 455 zł

Podatek od spadków i darowizn	8 000 zł.
Wpływy z opłaty targowej	400 zł.
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2011 rok wynosi	43 000 zł

Dochodami gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2011 r.	6 000 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota	33 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę	2 100 zł
Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok	
Planowana kwota wynosi	634 660 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych	300 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

6 919 777 zł.

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2011 rok pismo Ministra Finansów	
Część oświatowa subwencji	3 353 979 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 317 967 zł.
Część równoważąca	247 831 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

3 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 zł.
---	-----------

Dział 852 Pomoc Społeczna

2 234 200 zł

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne rentowe	1 798 000zł
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	13 400 zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	163 000 zł
Dotacja na zasiłki stałe	76 000 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	127 000 zł
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	12 000 zł.
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	7 000 zł.
Dotacja celowa na dożywianie dzieci	37 800 zł

Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6 830 zł

Wpływy z usług - za ścieki	6 830 zł.
----------------------------	-----------

Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2011 rok wynosi 11 196 878 zł
Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2011 rok

WYDATKI

	13 678 470 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>10 038 947 zł.</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 315 662 zł.
-zadania zlecone	1 869 491 zł
-rezerwa ogólna do 1 %	17.000 zł.
-rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	23 000 zł.
• wydatki majątkowe	<u>3 639 523 zł.</u>

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetowych gminy na 2011 rok wynosi **13 678 470 zł**

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2011 rok

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

3 281 000 zł

W dziale tym planuje się inwestycje na kwotę 3 277 200 zł w/g wykazu przedsięwzięć Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.800 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

271 230 zł

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie

2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 1,5 etatu ,wynagrodzenia pracowników na tym samym poziomie, składki ZUS, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000zł, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór wody 12 000 zł, zakup energii 90 000 zł., zakup usług pozostałych 37 000, opłaty dla Wojewódzkiego

Funduszu za pobór wody 35 000, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1230 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 300 zł.
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 300 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) dział 150 rozdział 15011 § 6639

Dział 600 Transport i Łączność 154 400 zł
Utrzymanie dróg gminnych 154 400 zł

w tym:

- płace dla 15 pracowników przez okres sześciu miesięcy 15.900 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 2 900 zł
- Składki PEFRON 15 600 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg 50.000 zł
- remont bieżący i modernizacja dróg na terenie gminy 70.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000 zł
Planowana wycena gruntów 10.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 025 495 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja wynosi 65.394 zł dla zatrudnianych 3 pracowników w tym 1 osoba ewidencja ludności , 1 osoba kierownik USC i 1 osoba prowadząca obronę cywilną. Środki te wystarczają na częściowe pokrycie wynagrodzeń, składek ZUS, fundusz pracy , reszta kosztów ponoszona jest przez gminę. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa wynosi 165 550 zł

Rady Gmin

W tym rozdziale planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji, i pozostałych radnych. Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.
Plan roczny ogółem 99.200 zł.

Zadanie własne

Urzędy Gmin

Zatrudnienie 15 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, wypłata odpraw emerytalnych. Opłaty za usługi informatyczne, zakup druków ścisłego zarachowania, tytułów egzekucyjnych, upomnień, artykułów biurowych, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych,

papier do komputerów, kserokopiarek, toner, kasety, tusz do drukarek, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne.

Opłaty za światło gaz, obsługa prawna itp. wydatki.

Ogółem plan roczny wynosi 1 685 600 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 000 zł.

w tym wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej, z którym umowę podpisał Wójt Gminy na kwotę 12 000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000zł.

Zakup usług pozostałych 20 000 zł.

Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 2.000 zł.

Pozostała działalność 21 145 zł.

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

Zakup usług pozostałych 2 000 zł.

Różne opłaty i składki 5 000 zł.

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 11 145 zł.

Planowana kwota dotacji przeznaczona jest na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(Projekt EA) dział 750 rozdział 75095 § 6639 Projekt realizowany w latach 2011, 2012

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 697 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 020 zł

W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie 300 zł.

Plan wydatków ochotniczych straży pożarnych wynosi 95 720 zł

Na wydatki bieżące straży przeznacza się 95 720 zł, planuje się zatrudnienie dwóch pracowników po 0,5 etatu, wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne. Zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, remonty strażnic, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej itp. wydatki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

15.000 zł

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów .

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

204 500 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) 204 500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

40.000 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 17 000 zł. W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 23.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą

4 040 750 zł.

Przyznana subwencja oświatowa to kwota

3 353 979 zł

Planowane dochody w dziale 801

3 000 zł

Razem

3 356 979 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa jest nie wystarczająca na pokrycie wydatków oświatowych (4 040 750 – 3 356 979 zł = 683 771 zł)

Gmina ze środków własnych pokrywa wydatki :

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu 100 000 zł
- dowożenie dzieci do szkół 231 471 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 189 700 zł.
- Przedszkola 162 600 zł

Wydatki inwestycyjne

100 000 zł.

W Rościszewie funkcjonuje Zespół Szkół Samorządowych w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 11 oddziałów szkolnych . Uczy się w nich 188 dzieci. Jest zatrudnionych 17,65 etatu nauczyciela i 6 etatów obsługi.

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 82 dzieci. Zatrudnionych jest 10,17 etatu nauczyciela i 3 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, które wynoszą 1.784.620 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 252.210 zł. przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych, materiałów biurowych i gospodarczych,

zakup usług i energii oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.270 zł.
Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 2.149.100 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Funkcjonują trzy oddziały przedszkolne przy szkole w Rościszewie i Łukomiu do których uczęszcza 39 dzieci. Planowany koszt prowadzenia zerówek wyniesie 189.700 zł.

Przedszkola - na terenie Gminy w ramach alternatywnych form wychowania przedszkolnego funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie i Punkt Przedszkolny w Łukomiu. W trzech oddziałach przedszkolnych uczy się 39 dzieci, są zatrudnione 2,6 etatu nauczyciela i 1,5 etatu pracowników obsługi. Ogólny koszt prowadzenia przedszkoli to kwota 162.600 zł.

Gimnazjum w Rościszewie w 8 oddziałach uczy się 163 uczniów. Jest zatrudnionych 17,91 etatu nauczyciela i 2 etaty pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 975.830 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 120.970 zł, są to zakupy materiałów, pomocy naukowych, energii, oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dod. wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 66.500 zł. Ogółem koszt utrzymania Gimnazjum wyniesie 1.163.300 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 232 150 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, których wynagrodzenie będzie częściowo refundowane przez PUP, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół i.t.p.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów doskonalenia i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac co stanowi kwotę 12 500 zł.

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 to odpis na fundusz socjalny dla 29 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent

26.100 - zł.	
zakup usług pozostałych	5.300 - zł

Razem Dz.801 rozdział 80195 31.400 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

48 000 zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 000 zł, zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1.000 zł.(Dz.851 rozdz.85153)

Wydatki bieżące na zakup materiałów do bieżących remontów budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 5 000zł . (Dz.851 rozdz.85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna

2 762 200 zł.

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Ośrodki wsparcia

10.000 zł.

Placówki wsparcia dziennego koncentrują swą aktywność na wspieraniu funkcji opiekuńczych rodziny. Zadaniem tej placówki są wspierani rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Powstanie takiej placówki jest naszym nowym zadaniem. Zorganizowanie takiego miejsca spowodowane jest zaleceniami pokontrolnymi.(Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej miała miejsce we wrześniu 2009 roku)

W trakcie roku będziemy zwracać się do Wojewody o zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie ośrodka.

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 798 000 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne, opłata składek emerytalnych rentowych oraz zdrowotnych za podopiecznych, którzy są objęci świadczeniami pielęgnacyjnymi, osobowy fundusz płac, składki ZUS i fundusz pracy , zakup druków, wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych materiałów biurowych , pozostałych usług .

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 13 400 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

263 000 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków stałych okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą w tym:

263 000 zł.

- środki Wojewody na zasiłki okresowe

163 000 zł.

- środki własne Gminy zasiłki okresowe

60 000 zł.

- środki własne Gminy zasiłki celowe

40 000 zł.

ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków okresowych, celowych przeznaczonych na zakup żywności , odzieży opału, zakup leków i inne potrzeby bytowe.

Zasiłki stałe ze środków Wojewody

76 000 zł

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2011 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 68.000 zł, Planowane wydatki na poziomie 2010 roku.

W ramach opieki społecznej planuje się środki na utrzymanie biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 127.000 zł i z budżetu gminy 246 000 zł . Razem plan na 2011 rok wynosi 373 000 zł . W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych , druków, zakup energii naprawa ksera , rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, bieżący remont budynku itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze 98 000 zł z budżetu gminy jako zadanie własne.

Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2011 roku wynosi 98 000 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia dla 5 osób na pełnym etacie dla opiekunek domowych które zajmować się będą osobami starszymi , które takiej opieki potrzebują.

Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2011 roku będzie wynosić 1.386 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS , fundusz pracy.

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 62 800 zł w tym ze środków Gminy 25 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 535 878 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62 000 zł.

Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków (zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych)

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą 283 787 zł.

w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł