

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2013 rok
Nr 119/XXI/12
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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 | 14 306 273,89 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 12 451 570,89 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 1 854 703,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki budżetu w wysokości | 14 496 759,39 zł, |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 11 727 593,39 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 2 769 166,00 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 **190 485,50 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 190 485,50 zł.

§ 4

2. Przychody budżetu w wysokości **2 082 375,50 zł**
(kredyt 1 678 382,50 zł + pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 403 993,00 zł)

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **1 891 890,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 000 000,00zł, pożyczek 377 300,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 514 590,00 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 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 891 890,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 190 485,50 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 37 720,00 zł.
2. celową w wysokości 44 280,00 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 6 do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **146 000,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 10.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 9 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 bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych
- 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Przewodniczący Gminy
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

| | | Dotacje celowe | | | Dotacje celowe | | | Dotacje celowe | | |
|-----|---|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|---|----------------|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | | dotacje celowe | | | dotacje celowe | | | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowychch udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkowo europejskich | 135 250,00 | 135 250,00 | | 135 250,00 | | | | | |
| 801 | Dotacje celowe w ramach programów finansowychch udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkowo europejskich | 18 675,00 | 18 675,00 | | 18 675,00 | | | | | |
| 801 | Dotacje celowe w ramach programów finansowychch udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkowo europejskich | 204 390,00 | | | | 204 390,00 | | 204 390,00 | | |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 979 100,00 | 1 979 100,00 | 1 979 100,00 | | | | | | |
| 852 | Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | |
| 852 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 442 400,00 | 442 400,00 | 442 400,00 | | | | | | |
| 852 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | |
| 853 | Dotacje celowe w ramach programów finansowychch udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkowo europejskich | 105 825,00 | 105 825,00 | | 105 825,00 | | | | | |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2013 r. | | |
|-------|----------|--|------------------------------|--------------|----------------|
| | | | Budżet | Dotacje | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 746 200,00 | 5 400,00 | 740 800,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 740 800,00 | 0,00 | 740 800,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 3 285,00 | 0,00 | 3 285,00 |
| | 15011 | Rozwój Przedsiębiorczości | 3 285,00 | 0,00 | 3 285,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 270 546,00 | 270 546,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 270 546,00 | 270 546,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 576 100,00 | 175 400,00 | 400 700,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 376 100,00 | 175 400,00 | 200 700,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 419 991,00 | 2 401 351,00 | 18 640,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 198 951,00 | 198 951,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 800,00 | 120 800,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 996 100,00 | 1 989 100,00 | 7 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 41 140,00 | 29 500,00 | 11 640,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 734,00 | 734,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 443 304,00 | 4 377 563,00 | 1 065 741,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 451 421,00 | 2 385 680,00 | 1 065 741,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 300,00 | 169 300,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 228 305,00 | 228 305,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 240 850,00 | 1 240 850,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 308 928,00 | 308 928,00 | 0,00 |
| | 80146 | Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 780,00 | 43 780,00 | 0,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 944 500,00 | 2 944 500,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 969 000,00 | 1 969 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2013 r. | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 390 300,00 | 390 300,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 568 000,00 | 568 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 756 519,39 | 216 519,39 | 540 000,00 |
| | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice | 585 519,39 | 45 519,39 | 540 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 26 | | Kultura fizyczna i sport | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 14 496 758,39 | 11 727 593,39 | 2 769 166,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|------|
| 75095 | Pozostała działalność | 29 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 300,00 | 91 300,00 | 15 310,00 | 75 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 91 000,00 | 15 310,00 | 75 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 377 553,00 | 4 026 468,00 | 3 324 750,00 | 703 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 385 680,00 | 2 272 680,00 | 1 920 900,00 | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 300,00 | 158 680,00 | 151 190,00 | 7 490,00 | 10 620,00 | | |
| 80104 | Przedszkola | 228 305,00 | 65 630,00 | 56 020,00 | 9 610,00 | 3 750,00 | 158 925,00 | |
| 80110 | Gimnazja | 1 240 850,00 | 1 178 050,00 | 1 033 700,00 | 144 350,00 | 62 800,00 | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 308 928,00 | 308 928,00 | 162 940,00 | 145 988,00 | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 43 780,00 | 43 780,00 | 24 300,00 | 19 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | Lecznictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 300,00 | 38 300,00 | 24 300,00 | 14 000,00 | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 974 500,00 | 604 820,00 | 506 060,00 | 98 760,00 | 0,00 | 2 339 680,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 969 000,00 | 95 070,00 | 84 160,00 | 10 910,00 | | 1 873 930,00 | |
| 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | | 18 200,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 243 000,00 | | | | | 243 000,00 | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 66 000,00 | | | | | 66 000,00 | | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 96 000,00 | | | | | 96 000,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 390 300,00 | 319 900,00 | 69 650,00 | | | 750,00 | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 000,00 | 102 000,00 | | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 124 500,00 | | | | | | 124 500,00 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 568 000,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 218 000,00 | | | | 218 000,00 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 120 000,00 | | | | 70 000,00 | | | 50 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------|------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216 519,39 | 25 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 45 519,39 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 519,39 | | | | | | 45 519,39 | | |
| 92116 | Biblioteki | 146 000,00 | | | | 146 000,00 | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 55 000,00 | | | | 55 000,00 | | | | |
| Ogółem wydatki | | 722 800,39 | 6 161 909,00 | 5 765 140,00 | 5 386 445,00 | 20 100,00 | 216 2150,00 | 678 940,69 | 0,00 | 517 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Witold Dziurlikowski

WYDATKI MAJATKOWE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|------|------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 740 800,00 | 740 800,00 | 721 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 740 800,00 | 740 800,00 | 721 500,00 | | | |
| 600 | Transport i łączność | | 400 700,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 200 000,00 | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 200 700,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | | | 200 000,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 3 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 3 285,00 | | | | | 3 285,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 18 640,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640,00 |
| 75023 | Urzędy gmin(miast i miast.....) | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 11 640,00 | | | | | 11 640,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 065 741,00 | 1 065 741,00 | 335 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 065 741,00 | 1 065 741,00 | 335 201,00 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 2 775 155,00 | 2 581 251,00 | 1 257 601,00 | 0,00 | 0,00 | 2 19 325,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 14 306 273,89 |
| 2. | Wydatki | | 14 496 759,39 |
| 3. | Wynik budżetu | | -190 485,50 |
| Przychody ogółem: | | | 2 082 375,50 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 678 382,50 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 403 993,00 |
| 4. | Spląty 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 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 891 890,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 000 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 377 300,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 514 590,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

| Dział | Zródło dochodów | Dotychczasowy budżet | 7.1000 | 7 |
|-------|---|----------------------|-----------|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 750 | Administracja publiczna | 35 954,00 | 35 954,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 35 954,00 | 35 954,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 734,00 | 734,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 500,00 | 500,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 | 300,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 300,00 | 300,00 | |

| Dział | Zmiana środków | Dotacje celowe | Dotacje celowe | Dotacje celowe | Dotacje celowe |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 979 100,00 | 1 979 100,00 | 1 979 100,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 1 969 000,00 | 1 969 000,00 | 1 969 000,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | |
| | Ciepłota | 2 016 688,00 | 2 016 688,00 | 2 016 688,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Wojciech Kłopotnik
 Wójt Gminy Hrubieszów

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału | Wyniki ogółem | z tego miejskowa |
|----------------|----------|--|------------------|---------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 954,00 | 35 954,00 |
| | 75011 | Urządy Wojewódzkie | 35 954,00 | 35 954,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 734,00 | 734,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,00 | 300,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 979 100,00 | 1 979 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 969 000,00 | 1 969 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 10 100,00 | 10 100,00 |
| Ogółem wydatki | | | 2 016 588,00 | 2 016 588,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Kowalski
Włodzisław Kowalski
Włodzisław Kowalski

**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 (w zł.) |
|--------------------|-------|----------|---|---------------|
| I. DOCHODY | | | | |
| 1. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 780,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 38 780,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. WYDATKI | | | | |
| 1. | 851 | | Ochrona Zdrowia | 38 300,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 300,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie | 146 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 146 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Dziurlikowski
Wojciech Dziurlikowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-------|--|-------------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 150 | 15011 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 3 285,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Starostwo powiatowe w Sierpcu | 200 000,00 |
| 4 | 750 | 75095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 11 640,00 |
| Ogółem | | | | 214 925,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 926 | 92605 | Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym | 55 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 55 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurkiewicz
Witold Dziurkiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

| Lp. | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok 2013 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|-------|---|-------------------------|------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | dochody własne i st. | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | | | | | |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały | 200 700,00 | 200 700,00 | 81 263,00 | | | 119 437 | Urząd Gminy Rościszewo | |
| 3. | 750 | 75023 | Zakup komputerów w administracji | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|----|---|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | rok 2013 | 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. | | |
| 4. | 801 | 80101 | Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 335 201,00 | 335 201,00 | 130 811,00 | | | 204 390,00 | | |
| 5. | 801 | 80101 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 1 513 400,00 | 730 540,00 | 40 054,50 | 190 485,50 | C 500 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | 2 075 601,00 | 1 292 741,00 | 278 428,50 | 190 485,50 | 500 000,00 | 323 827,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Pukowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2013 ROK

Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2013 r. określa się na kwotę:

| | |
|----------------|--------------------------|
| <i>dochody</i> | <i>14 306 273,89 zł.</i> |
| <i>wydatki</i> | <i>14 496 759,39 zł.</i> |

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 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) z późniejszymi zmianami.
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 z późniejszymi zmianami.
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2013 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 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 2013 rok przyjmuje się:

| | |
|---|--------------------------|
| DOCHODY | 14 306 273,89 zł |
| Planowane dochody majątkowe na 2013 rok | 1 854 703,00 zł |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Dział 010 rozdział 01010 § 6290 ,w kwocie tej planowane są środki za przykanaliki. | 150.000,00 zł. |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 514 590,00 zł. |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 010 rozdział 01095 § 0770 | 34 650,00 zł |
| Dotacje celowe 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 zgodnie z zawartą umową Nr 00152-6922-UMO 700080/10 RW.II./AR/0219.4-80/10 z dnia 13 stycznia 2012 roku na budowę ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary – Chwały Dział 600 rozdział 6016 § 6207 | 119 437 zł |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 700 rozdział 70005 § 0770 | 180 000 zł |
| Dotacje celowe 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 . Dotacja ta przeznaczona jest na budowę Kompleksu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu zgodnie z zawartą umową nr 00151-6922-UMO7000790/10 RW.II./AR/0219.4-79/10 z dnia 13 stycznia 2012 roku Dział 801 rozdział 80101 § 6207 | 204 390 zł |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 801 rozdział 80101 § 6260 | 500 000 zł. |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dział 921 rozdział 92109 § 6260 | 151 636 zł |
| Planowane dochody bieżące | 12 451 570,89 zł. |
| w tym:. | |
| • Dochody własne | 1 432 977,00zł |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 800 015,00 zł |

| | |
|--|------------------|
| • Podatek dochodowy od osób prawnych | 300,00 zł. |
| • Część oświatowa subwencji | 3 446 664,00 zł. |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 758 513,00 zł. |
| • Część równoważąca subwencji | 241 242,00 zł. |
| • Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 016 588,00 zł. |
| • Dotacje celowe na zadania własne | 442 400,00 zł. |
| • Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | 312 871,89 zł |

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2013 rok

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 700 240 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 514 590,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dz.010 rozdz. 01095 § 0750 1 000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy

Dz. 010 rozdz.6290 § 6290 150 000 zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości

Dz.010 rozdz. 01095 § 0770 34 650 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 364 019 zł

Planowane wpływy mieszkańców wsi z opłat za wodę 364 019 zł

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830

Dział 600 Transport i łączność 119 437 zł

Dotacje celowe 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 119 437 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 228 430 zł

Planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 930 zł

Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 46 500 zł.

Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 700 rozdz.70005 § 0770 180 000

Dział 750 Administracja publiczna 36 002 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2013 rok w kwocie 35 954 zł.

Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360

48 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 734zł

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

Dział 752 Obrona narodowa 500 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa według informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

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 osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 771 095 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2013 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 1 771 095 zł

w tym :

| | |
|---|------------|
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 350 000 zł |
| Podatek rolny od osób prawnych | 100 zł |
| Podatek leśny od osób prawnych | 4 200zł |
| Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 120 000zł |
| Podatek rolny od osób fizycznych | 270 000 zł |
| Podatek leśny od osób fizycznych | 7 000 zł |
| Podatek od środków transportowych | 10 000 zł |

Dochodami gminy są:

| | |
|---|------------|
| Opłata skarbową planowana kwota | 20 000 zł |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000 zł. |
| Podatek od spadków i darowizn | 2 000 zł |
| Wpływy z opłaty targowej | 200 zł. |
| Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2013 rok wynosi | 38 780 zł |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 100 000 zł |

Dochodami Gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

| | |
|---|-----------|
| Karta podatkowa planowana na 2013 r. | 5 000 zł |
| Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota | 38 000 zł |

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę - 3 500 zł.

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok

Planowana kwota wynosi 800 015 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 300 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 7 446 419 zł.

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2013 rok pismo Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji 3 446 664 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 758 513 zł.

Część równoważąca 241 242 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 865 315 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) 500 000 zł.

Dotacje celowe 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 204 390 zł

Dotacje celowe 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 153 925 zł

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola

§2007 135 250 zł.

§2009 18 675 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna 2 442 500 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 1 969 000zł

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 18 200 zł

Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 143 000 zł

Dotacja na zasiłki stałe 96 000 zł

Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej 160 300 zł

Planowane wpływy z usług opiekuńczych 13 500 zł.

Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne 7 500 zł.

Dotacja celowa na dożywianie dzieci 35 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111 427,50 zł

Dotacje celowe 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 111 427,50 zł

Dział 853 rozdział. 85395 Pozostała działalność

§2007

105 825,00 zł.

§2009

5 602,50 zł

Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

45 700,00 zł

Wpływy z usług - za ścieki

15 000 zł.

Wpływy z opłaty produktowej

5 700 zł.

Dotacje celowe 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 25 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

174 155,39 zł

Dotacje celowe 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 22 519,39 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 151 636,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2013 rok wynosi – 14 306 273,89 zł.
Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2013 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2013 rok

WYDATKI ----- 14 496 759,39 zł

- wydatki bieżące ogółem 11 727 593,39 zł
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 775 314,00 zł.
 - zadania zlecone 2 016 588,00 zł
 - rezerwa ogólna do 1 % 37 720,00 zł.
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 44 280,00 zł.
- wydatki majątkowe 2 769 166,00 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2013 rok.

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych t.j. 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 **746 200 zł**
W dziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie **740 800 zł**
(Budowa sieci kanalizacyjnej 721 500zł, budowa wodociągu w miejscowości Puszcza 19300)
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
rolnego **5 400 zł.**

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **3 285 zł.**
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości **3 285 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **270 546 zł.**

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 1,0 etatu ,wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 90 070 zł., zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 15.000zł, zakup energii - 100 000 zł., zakup usług pozostałych - 25 000, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 35 000zł., zakup ekspertyz i analiz – 3 000zł. Wpłaty na PEFRON –1 200zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 276 zł.

Dział 600 Transport i Łączność **576 100 zł**
Drogi publiczne powiatowe **200 000 zł.**

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(Dotacja Starostwo Powiatowe w Sierpcu) Dz. 600 rozdział 60014 paragraf 6300 **200 000 zł.**

Utrzymanie dróg gminnych **376 100 zł**

w tym:

- płace dla 5 pracowników przez okres sześciu miesięcy 19 200 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 3 800 zł
- składki PEFRON 2 400 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg 50 000 zł
- zakup usług remontowych 20 000 zł
- zakup usług pozostałych 80 000 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 700 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **50 000 zł**
Planowana wycena gruntów do sprzedaży **50 000 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna **2 419 991 zł**

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja wynosi 35 954 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, reszta kosztów ponoszona jest przez gminę. Plan roczny łącznie z dotacją z budżetu państwa wynosi 198 951 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin 120 800 zł.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji, i pozostałych radnych. Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.

Zadanie własne

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 1 996 100 zł.

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.

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla softysów w kwocie 20 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63 000 zł.

w tym

Zakup materiałów i wyposażenia 36 000 zł.

Zakup usług pozostałych 27 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 41 140 zł.

tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

Zakup usług pozostałych 2 000 zł.

Różne opłaty i składki 5 000 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 500 zł

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 11 640 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 734 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa 500 zł

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 300zł

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

Plan wydatków ochotniczych straży pożarnych wynosi 100 000 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 757 Obsługa Długu Publicznego 311 500 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) 311 500 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 82.000 zł
Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 39 520 zł.
W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 42 480 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 5 443 304 zł
Otrzymana subwencja oświatowa w kwocie – 3 446 664 zł. i dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 7 000 zł. nie wystarczają na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum.
Z subwencji oświatowej finansowane jest:
- utrzymanie szkół podstawowych - 2 218 314 zł
- gimnazjum – 1 190 850 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12 500 zł
- pozostała działalność – 32 000 zł.

Gmina ze środków własnych pokrywa wydatki :

| | |
|---|---------------|
| - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 730 540 zł |
| - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 335 201 zł. |
| - dowożenie dzieci do szkół | 308 928 zł. |
| - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 169 300 zł. |
| - Przedszkola | 74 380 zł |
| - bieżące utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum | 217 366 zł. |
| Razem | 1 835 715 zł. |

Środki unijne na funkcjonowanie przedszkoli 153 925 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 niej 180 dzieci. Jest zatrudnionych 18,00 etatu nauczyciela i 6 etatów obsługi.

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 73 dzieci. Zatrudnionych jest 8,79 etatu nauczyciela i 3 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, które wynoszą 1 920 900 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 351 780 zł. przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych,

materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) -113 000 zł.

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 2 385 680 zł.
(wydatki bieżące)

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy szkole w Rościszewie i Łukomiu, do których uczęszcza 26 dzieci Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 169 300 zł.

Przedszkola 228 305 zł.

Gmina od 1 września 2011 roku realizuje projekt POKL „Przedszkolaki w Gminie Rościszewo” w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. W ramach projektu finansowane będzie funkcjonowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie i Punktu Przedszkolnego w Łukomiu , wynagrodzenia zatrudnionych osób oraz bieżące wydatki. Opieką przedszkolną objęte jest 56 dzieci przy Zespole Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie i 19 dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Łukomiu.

Planowany budżet na realizację w/w projektu w 2013 roku wynosi 153 925 zł.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2013 roku

Od września 2013 roku planowane jest dalsze prowadzenie przedszkoli za środków Gminy - 2 oddziały w Rościszewie i 1 oddział przedszkolny w Łukomiu. 74 380 zł.

Gimnazjum w Rościszewie

w 6 oddziałach uczy się 143 uczniów. Jest zatrudnionych 15,36 etatu nauczyciela i 2 etaty pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1 033 700 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczona jest kwota 144 350 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 62 800 zł. Ogółem koszt utrzymania Gimnazjum wyniesie 1 240 850 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 308 928 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół itp.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów dokształcania 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 30 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 27 000 zł.

zakup usług pozostałych 5 000 zł

Razem Dz.801 rozdział 80195 32 000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

43 780 zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 300,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychologa szkolnego, 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 480,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

2 944 500 zł

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 969 000 zł
w tym:

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców, 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 niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 200 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 243 000 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 243 000 zł

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 143 000 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, leków i innych potrzeb bytowych

Zasiłki stałe 96 000 zł

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2013 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 66 000 zł

Planowane wydatki na poziomie 2012 roku.

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 160 300 zł i z budżetu Gminy 230 000 zł.

Razem plan na 2013 rok wynosi 390 300 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup energii, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący remont budynku itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze w kwocie 102 000 zł finansowane są z budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2013 roku wynosi 102 000 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na 4,5 etatów na dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2013 roku będzie wynosić 1 600 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS i fundusz pracy.

Dożywianie 60 000 zł.

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 60 000 zł w tym: ze środków Wojewody 35 000 zł, środków Gminy 25 000 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2012 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **124 500 zł**

W dziale 853 rozdziale 85395 planuje się wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez GOPS w Rościszewie. Wydatki przeznaczone są na szkolenia beneficjentów w ramach aktywnej integracji, na świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych, zakup materiałów biurowych, zakup usług oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt. Kwota dofinansowana wynosi 111 427,50 zł, wkład własny Gminy wynosi 13 072,50 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **568 000 zł**

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 80 000 zł.

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

Gospodarka odpadami (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 100 000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo 50 000 zł.
wynoszą (Dział 900 rozdział 90003)

w tym:

Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w

gminach należy do obowiązkowych zadań własnych w związku z tym, realizowane są następujące zobowiązania:

- zbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki („metoda trzech worków”), dodatkowo firma zbiera odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zbieranie odpadów komunalnych, które mogą być składowane w sposób nie selektywny,

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych,
założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015)

218 000 zł.

Pozostała działalność

120 000 zł.

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000 zł

Zakup usług pozostałych

40 000 zł.

Zakup usług pozostałych (§ 4307)

25 000 zł

Zakup usług pozostałych (§ 4309)

25 000 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

756 519,39 zł

W dziale tym planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

146 000 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

585 519,39 zł

W rozdziale tym planowana jest budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką

540 000 zł. zł

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowo

22 519,39 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000,00 zł

W rozdziale 92195 Planowane są wydatki w kwocie

25 000 zł.

Na orkiestrę dętą w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe

12 000 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia

6 000 zł

- zakup usług pozostałych

7 000 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

55 000 zł

W tym dziale planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym w kwocie

55 000 zł,

Planowane wydatki majątkowe w 2013 roku

W 2013 roku planuje się realizację inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

721 500 zł.

2. Budowa wodociągu we wsi Puszcza

19 300 zł

3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu

730 540 zł.

4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

14 925 zł.

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów)

7 000 zł

- | | |
|--|-------------|
| 6. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dróg powiatowych(Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu | 200 000 zł. |
| 7. Budowa ciągów pieszych we wsi Rzeszotary – Chwały | 200 700 zł |
| 8. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu | 335 201 zł |
| 9. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką | 540 000 zł |

Planowane wydatki majątkowe

2 769 166 zł.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Planowane dochody | 14 306 273,89 zł. |
| Planowane wydatki na 2013 rok | 14 496 759,39 zł. |

wynik budżetu - **190 485,50 zł**

Budżet na rok 2013 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 190 485,50 zł. który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w 2013 roku

Z budżetu Gminy w 2013 roku będą spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na inwestycje gminne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 91.500 zł |
| 2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie | 208.400 zł. |
| 3. Budowa oczyszczalni ścieków Rościszewo | 77 400 zł. |
| 4. Kredyt z PKO zaciągnięty w 2007 na pokrycie deficytu | 250.000 zł |
| 5. Kredyt z Banku Krajowego w Warszawie na pokrycie deficytu 2008 roku | 300.000 zł |
| 6. Kredyt PKO zaciągnięty w 2009 roku na pokrycie deficytu | 200 000 zł |
| 7. Kredyt PKO zaciągnięty w 2010 roku | 200 000 zł |
| 8. Kredyt PKO zaciągnięty w 2011 roku | 50 000 zł |
| 9. Pożyczka Z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 514 590 zł |

Razem : 1 891 890 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski