

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2010 rok
Nr 162/XXXIII/09
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30.12.2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	10 752 796 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	10 727 796 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	25 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	10 911 796 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	9 448 491 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	1 463 305 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.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 159 000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w kwocie 159 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 334 900 zł, rozchody w wysokości 1 175 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 175 900 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 284 412 zł

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 30 000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 10 000 zł,

w tym na:

- a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 10 000 zł, do wysokości 1 % (wydatki – wydatki inwestycyjne – wydatki na wynagrodzenia i pochodne – wydatki na obsługę długu)

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

127 000 zł.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 170 774 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 170 774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody 12 600 zł,
 - 2) wydatki 32 800 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta/ do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 300 000 zł,

§ 13.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2010 nr 162/XXXIII/09

z dnia 30.12.2009 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r						
		z tego :						
		Ogółem	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9
				w tym:			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	25 000			25 000			
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	1 790	1 790					
400	Wpływy z usług	290 000	290 000					
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	930	930					
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	34 740	34 740					

750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394	65 394	65 394			
750	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250				
750	Wpływy z różnych opłat	800	800				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688	688	688			
754	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			
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 000				
756	Podatek od nieruchomości	292 000	292 000				
756	Podatek rolny	197 730	197 730				
756	Podatek leśny	9 800	9 800				
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 330	33 330				
756	Podatek od środków transportowych	7 600	7 600				
756	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000				
756	Wpływy z opłaty targowej	200	200				
756	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100	2 100				
756	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	24 000				
756	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000	41 000				
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	634 759	634 759				
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 285	6 975 285				

801	Dochoyly najmu i dzierzawy skłalnuków malytkowych Skarbu Państwa, jednolstek samorzaydu terytorlalnego lub lnnych jednolstek zallczanych do sektora finansów publlycznych oraz lnnych umów o podobnym charakterze	5 500	5 500				
852	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zaydan biezaycych z zakresu administracji rzaydowej oraz lnnych zaydan zleconych gminie (zwlazkom gmin) ustawami	1 725 100	1 725 100	1 725 100			
852	Dochoyly jednolstek samorzaydu terytorlalnego zwlazane z realizacją zaydan z zakresu administracji rzaydowej oraz lnnych zaydan zleconych ustawami	4 000	4 000				
852	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację wlasnych zaydan biezaycych gmin (zwlazków gmin)	356 500	356 500	356 500			
852	Wplywy z uslug	12 000	12 000				
900	Wplywy z uslug	5 000	5 000				
DOCHODY OGÓLEM		10 752 796	10 727 796	2 147 982			25 000

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Witold Wzintlikowski
Witold Wzintlikowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	969 474 ✓	3 960	965 514
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000 ✓		500 000
	01030	Izby rolnicze	3 960 ✓	3 960	
	01038	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	465 514 ✓		465 514
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605 ✓		10 605
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości	10 605		10 605
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 102	206 102	
	40002	Dostarczanie wody	206 102	206 102	
600		Transport i łączność	449 030 ✓	249 030	200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000 ✓		200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	249 030 ✓	249 030	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000 ✓	13 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000	
750		Administracja publiczna	1 782 094 ✓	1 771 234	10 860
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 090 ✓	153 090	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 200 ✓	99 200	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 870 ✓	1 449 870	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 074 ✓	59 074	
	75095	Pozostała działalność	20 860 ✓	10 000	10 860
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688 ✓	688	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688	688	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 188 ✓	122 188	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 220 ✓	101 220	
	75414	Obrona cywilna	300 ✓	300	
	75495	Pozostała działalność	20 668 ✓	20 668	
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	207 260 ✓	207 260	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 260 ✓	207 260	
758		Różne rozliczenia	40 000 ✓	40 000	
	75818	Rozzerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie	3 952 623 ✓	3 682 623	270 000

	80101	Szkoły podstawowe	2 354 000	✓	2 084 000	270 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 953	✓	150 953	
	80110	Gimnazja	1 185 720	✓	1 185 720	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 000	✓	227 000	
	80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	✓	10 000	
	80195	Pozostała działalność	24 950	✓	24 950	
851		Ochrona zdrowia	44 800	✓	44 800	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800	✓	3 800	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	✓	1 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	✓	40 000	
852		Pomoc społeczna	2 579 600	✓	2 579 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	✓	10 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 000	✓	1 721 000	
	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	8 600	✓	8 600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000	✓	325 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000	✓	68 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000	✓	310 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	✓	112 000	
	85295	Pozostała działalność	25 000	✓	25 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 614		301 614	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000		44 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000		52 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000		134 000	
	90095	Pozostała działalność	71 614		71 614	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 392		144 392	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 392		17 392	
	92116	Biblioteki	127 000		127 000	
926		Kultura fizyczna i sport	73 326		67 000	6 326
	92601	Obiekty sportowe	20 326		14 000	6 326
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000		53 000	
WYDATKI OGÓŁEM			10 911 796		9 448 491	1 463 305

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2010

nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 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	3 960				3 960				
	01030	izby rolnicze	3 960				3 960				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 102	206 102	84 735	121 367					
	40002	dostarczanie wody	206 102	206 102	84 735	121 367					
	600	Transport i łączność	249 030	249 030	18 800	230 230					
	60016	Drogi publiczne gminne	249 030	249 030	18 800	230 230					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000	13 000		13 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	13 000		13 000					
750		Administracja publiczna	1 771 234	1 675 034	1 310 400	364 634	2 000	94 200			
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 090	153 090	146 000	7 090					
	75022	Rady gmin	99 200	5 000		5 000		94 200			
	75023	Urzędy gmin	1 449 870	1 449 870	1 156 000	293 870					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 074	57 074	8 400	48 674	2 000				
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688	688	688						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688	688	688						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 188	119 188	11 120	108 068		3 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 220	98 220	11 120	87 100		3 000			
	75414	Obrona cywilna	300	300		300					
	75495	Pozostała działalność	20 668	20 668		20 668					
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	15 000						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	15 000						
757		Obsługa długu publicznego	207 260								207 260
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 260								207 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758		Różne rozliczenia	40 000	40 000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000								
801		Oświata i wychowanie	3 682 623	3 503 238	2 988 413				179 385			
	80101	Szkoły podstawowe	2 084 000	1 976 915	1 742 450				107 085			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 953	141 653	135 563				9 300			
	80110	Gimnazja	1 185 720	1 122 720	997 000				63 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 000	227 000	113 400							
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	10 000	10 000					10 000			
	80195	Pozostała działalność	24 950	24 950					24 950			
851		Ochrona zdrowia	44 800	44 800	16 000				28 800			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800	3 800					3 800			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000					1 000			
	85154	Przechwytanie alkoholizmowi	40 000	40 000	16 000				24 000			
852		Pomoc społeczna	2 579 600	508 230	441 527				66 703			
	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	1 721 000	67 630	58 280				9 350			
									2 071 370			
									1 653 370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej	8 600	8 600		8 600					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000					325 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000					68 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000	310 000	271 247	38 753					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000	112 000	112 000						
	85295	Pozostała działalność	25 000							25 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 614	301 614		301 614					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000	44 000		44 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000	52 000		52 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 000	134 000		134 000					

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi	
010		Rolnictwo i leśnictwo	965 514	965 514	465 514		
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000	500 000			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	465 514	465 514	465 514		
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605				10 605
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605				10 605
600		Transport i łączność	200 000				200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000				200 000
750		Administracja publiczna	10 860				10 860
	75095	Pozostała działalność	10 860				10 860
801		Oświata i wychowanie	270 000	270 000			
	80101	Szkoły podstawowe	270 000	270 000			
926		Budowa boiska sportowego w miejscowości Rzeszotary Zawady	6 326	6 326			
		Ogółem wydatki	1 463 305	1 241 840	465 514		221 465

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 752 796
2.	Wydatki		10 911 796
3.	Wynik budżetu		-159 000
Przychody ogółem:			1 334 900
1.	Kredyty	§ 952	891 488
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	284 412
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	159 000
Rozchody ogółem:			1 175 900
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000
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
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

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			
	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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		688	688	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		688	688	
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	1 725 100			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 000			
	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	4 100			
852		Pomoc społeczna		1 725 100	1 725 100	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 721 000	1 721 000	
	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		4 100	4 100	
		Ogółem	1 791 482	1 791 482	1 791 482	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Dziurlikowski
 Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

**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	41 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	41 000
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona Zdrowia	40 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2010 nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	127 000
Ogółem				127 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Hasiński
Wojciech Hasiński

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010 nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
150	15011		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 605
600	60014		Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000
750	75075		Urząd Miasta Sierpc	2 000
750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 860
	Ogółem			223 465
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
Dziurlikowski
Wald Dziurlikowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
1.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont drogi	5 900 ✓	5 900	
2.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru na remont dróg na terenie sołectwa	12 400 ✓	12 400	
3.	600	60016	Rzeszotary - Zawady	Zakup żwiru na remont dróg	5 000 ✓	5 000	
4.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg	13 400	13 400	
5.	600	60016	Rumunki - Chwały	Zakup żwiru na remont dróg	9 000 ✓	9 000	
6.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg	8 605	8 605	
7.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg	5 000	5 000	
7a	754	75412	Kuski	Doposażenie OSP Kuski przez zakup niezbędnego wyposażenia	2 500	2 500	
8.	600	60016	Nowy Zamość	Remont dróg na terenie sołectwa	7 285	7 285	✓
9.	600	60016	Babiec Piaseczny	Remont dróg na terenie sołectwa	9 874	9 874	
10.	600	60016	Rzeszotary - Gortaty	Remont dróg na terenie sołectwa	7 386	7 386	✓

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
11.	600	60016	Pianki	Remont dróg na terenie sołectwa	6 980	6 980	✓
12.	754	75495	Wrzesnia	Zagospodarowanie terenu wokół OSP Wrzesnia i obynkowanie budynku	10 000	10 000	wyk. G.O.
13.	754	75495	Łukomie	Wyposażenie budynku OSP Łukomie	10 668	10 668	określ.
14.	900	90095	Rościszewo	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci	25 384	25 384	
15.	921	92105	Stopin	Zakup materiałów do świetlicy wioskowej	8 350	8 350	
16.	921	92105	Borowo	Zakup materiałów do świetlicy wioskowej	9 042	9 042	
17.	926	92601	Rzeszotary - Chwały	Wykonanie boiska sportowego	9 000	9 000	
18.	926	92601	Rzeszotary - Pszczele	Wykonanie boiska sportowego	5 000	5 000	
Ogółem					170 774	170 774	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dzimirkowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	22 000
II.	Przychody	12 600
1.	Wpływy z różnych opłat dz.900 rozdz. 90011 § 0690	12 600
2.		
3.		
III.	Wydatki	32 800
1.	Wydatki bieżące	32 800
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	22 800
	Zakup usług pozostałych § 4300	10 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2010 nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Babiec Włęczanki, Puszcza, Września	50 000	50 000	50 000				
2.	801	80101	Adaptacja poddasz nieużytkowanego na sele lekcyjne w Szkole podstawowej Rościszewo	270 000	270 000	270 000				
Ogółem				320 000	320 000	320 000				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

.....
-
*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisławski

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
								z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.		
								dochoły własne jst	skrope, pożyczki, naprawy, renowacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rościszewo	2010-2012	9 100 000		450 000	450 000		A. B. C. ...			4 325 000	4 325 000		
2.	010	01035	Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworski - 2010-2011 parkowego w Rościszewie	2010-2011	783 718		465 514	181 102	284 412	A. B. C. ...			318 204			
3	926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Rzeszotary Zawady	2010-2012	36 326		6 326	6 326					15 000	15 000		
Ogółem					9 920 044		921 840	637 428	284 412				4 658 204	4 340 000		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kozłowski
MAGDALENA KOSIŃSKA

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na rok 2010
nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r.
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funkcjonalnej / strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowity koszt Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2010 r.						
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE (inne art. 5 ust. 1 pkt 2, 7 z uofo)	Wydania z tego, źródła finansowania:			z tego:				z tego, źródła finansowania:				
							z budżetu krajowego	z budżetu UE (inne art. 5 ust. 1 pkt 2, 7 z uofo)	Wydania razem (10+15+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydania razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofo	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 6 ust. 1 pkt 3 uofo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	Wydatki majątkowe razem:																
		Program:																
		Przebieg:																
		Dotacje:																
		Nazwa projektu:																
1.1		Basen wyciąg z tego 2010 r.	010	763 718	363 780	419 938	763 718	363 780	419 938	363 780	419 938	294 412	294 412	135 526				
		2011 r.	010206	465 814	181 152	284 412	465 514	181 102	284 412	181 102	284 412	294 412	294 412	135 526				
		2012 r.	01036	318 204	182 628	135 526	318 204	182 628	135 526	182 628	135 526							
		2013 r.																
		Program:																
		Przebieg:																
		Dotacje:																
		Nazwa projektu:																
1.2		Basen wyciąg z tego 2010 r.																
		2011 r.																
		2012 r.																
		2013 r.																
1.3																	
2		Wydatki bieżące razem:																
		Program:																
		Przebieg:																
		Dotacje:																
		Nazwa projektu:																
2.1		Basen wyciąg z tego 2010 r.																
		2011 r.																
		2012 r.																
		2013 r.																
2.2																	
		Ogółem (1+2)					763 718	363 780	419 938	763 718	363 780	419 938	294 412	294 412	135 526			

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi", Nazwa projektu: "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Ropczyszewie"

* wydatki obejmują wydatki bieżące / majątkowe (dotyczące inwestycji) rocznych / ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Kosobudzki
Wójt Gminy Ropczysze

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 056 600	7 157 900	6 021 700	4 611 300	3 205 400	1 908 100	708 200	208 400
	Zaciągnięta zobowiązania [bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3] z tytułu:	6 056 600	6 021 700	6 021 700	4 611 300	3 205 400	1 908 100	708 200	208 400
1.1	art. 170 ust. 3] z tytułu:								
a	pożyczek	2 566 600	2 251 700	2 130 212	1 499 000	1 094 000	718 700	416 800	208 400
b	krzyżów	3 500 000	3 800 000	3 891 488	3 141 488	2 191 488	1 241 488	291 488	
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	800 000	861 412						
a	pożyczki								
b	krzyży, w tym:	800 000	861 412						
	EBOR								
c	obligacje								
1.3	Podatki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):								
a	Zaciągnięta zobowiązania		284 412						
b	Planowane zobowiązania		284 412						
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	1 146 450	1 303 100	1 604 972	1 497 076	1 409 200	1 328 670	526 500	216 720
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	874 900	1 175 900	1 125 900	1 325 900	1 327 300	1 249 900	469 888	208 400
a	krzyżów i pożyczek	874 900	1 175 900	1 125 900	1 325 900	1 327 300	1 249 900	469 888	208 400
b	wzrost zapasów wartościowych								
c	udziałów w portfelach		284 412						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	271 550	207 200	154 900	171 176	131 900	78 770	30 612	8 330
3.	Prognozowane dochody budżetowe	12 367 726,27	10 752 796	12 610 400	12 530 000	12 600 000	12 600 000	12 500 000	12 600 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	12 430 196,36	10 911 796	11 200 000	11 200 000	11 250 000	11 300 000	12 000 000	12 230 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-62 470,09	-158 000	1 410 400	1 330 000	1 350 000	1 300 000	500 000	400 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-2.1 a-2.1 b-2.2:3	43,69	66,00	30,07	20,32	16,54	6,62	1,66	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 1-1.1-2.2.1 a-2.1 b)3	48,66	53,38	38,82	26,22	16,54	6,62	1,66	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) 2.3	9,27	12,86	12,72	11,96	11,56	10,52	4,21	1,71
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 2.1+2.3)3	9,27	12,86	10,47	11,56	11,56	10,52	4,21	1,71

Uwaga: wyszczególnione artylewy dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dziwnikowski
Włodzisław Dziurlikowski

	Pozostale	17,0978 ha 112.130 zł.	25,5000 ha +262.200,- zł.	42,8525 ha 387065 zł.	37,2025 ha 325.788 zł.	3 30440	2,01 30837	930 zł.- użytk. wieczyste czynsze 15.000,-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	29 12.978.748,02	+1 361.967,31	30 13.340.715,33	14 8.620.400,77	13 4.648.020,56	3 72.294,00 zł	3 72.294,00 zł
	Mieszkalne	3 72.294,00		3 72.294,00 zł			3 72.294,00 zł	19.740,- czynsz
	Obiekty szkolne	5 4 525.793,56	-	5 4 525.793,56		5 4 525.793,56		
	Obiekty Kulturalne	-	-	-				
	Obiekty służby zdrowia	1 881.961,65 zł.	Remont 50.609,05	1 932.570,70 zł.	1 932.570,70 zł.			
	Pozostale obiekty uz. Publicznej i inne	18 3.426.325,25	+1 170.000 zł	19 3.596.325,25	11 3.474.098,25	8 122227		
	Stacje uzdatniania wody	2 4.072.373,56 zł.	.obudowa studni 141358,26 zł	2 4.213.731,82 zł.	2 4.213.731,82 zł.			
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	10.356.909,02 zł	+ 527.516,82	10.884.425,84	10.884.425,84			
	Wodociągi liczba długość	158.747 mb. 5.394.835,87 zł	4378,74 mb. 162.495,98 zł	163.125,74 mb 5.557.331,85 zł.	163.125,74 mb. 5.557.331,85zł			290.000 zł. – sprzedaż wody
	Oczyszczalnie	1		1	1			

ścieków	2.131.067,73	2.131.067,73	2.131.067,73	2.131.067,73	2.131.067,73	2.131.067,73
Wypiska						
Ulice i drogi (dł. w mb.) o nawierzchni asfaltowej	4.523,50 mb 1.524.899,95	1.710 mb 365.020,84 zł	6.233,50 mb 1.889.920,79 zł	6.233,50 mb 1.889.920,79 zł		
Obiekty sportowe	452.037,51		452.037,51	452.037,51		
Sieć kanalizacyjna	3.361,78 mb. 854.067,96		3.361,78 mb. 854.067,96	3.361,78 mb. 854.067,96		
6. Środki transportu (szt.)	9 680.545,00 zł.	+1 120.000 zł.	10 800.545,00 zł.	10 800.545,00 zł.		
7. Inwestycje stan zaangażowania (w zł.)						
8. Lokaty kapitałowe						
9. Pożyczki udział. w zł.						
10. Obligacje własne sprzedaż (w zł.)						
11. Pozostałe jednostki organizacyjne						
12. Związki komunalne i stowarzyszenia						
13. Udział w spółkach						
OGÓŁEM	24.208.562,04 zł.	1.271.684,13	25.480.246,17	20.631.159,61	4.696.216,56	117.901,00
						30837
						4132
						325.670,-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12..2008 r.:

I. Budynki Mieszkalne	19418,00
1. Budynek po Szkółce Zadrzewieniowej w Łukomiu	28044,00
2. Dom Nauczyciela w Łukomiu	6000,00
Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela	18832,00
3. Budynek parterowy murowany po byłej szkole w Rościszewie	72.294,00
II. Ośrodek Zdrowia w Rościszewie	881.961,65
III. Budynki hydroforni w Rościszewie i Łukomiu	4.072.373,56
W tym Rościszewo	2.783.565,33
Łukomie	1.288.808,23
IV. Inne Budynki	40932,00
1. Budynek Urzędu Gminy	3140,00
2. Budynek gospodarczy	146.430,15
3. Agronomówka	8102,00
4. Budynek gospodarczy	9132,00
5. Zlewnia mleka Komorowo	6223,16
6. Przejęto od Mleczarni Sierpc zlewni mleka w Stopinie	3.043.095,94
7. Budynek administracyjny - Dworek	25383,00
8. Szkoła piętrowa murowana w Rościszewie	6000,00
9. Zlewnia mleka Rościszewo	15660,00
10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym	13617,00
11. Garaż i remiza OSP Łukomie	21773,00
12. Dom Strażaka Rościszewo	27743,00
13. Remiza i garaż OSP Chwały	10665,00
14. OSP Stara Wieś	20074,00
15. OSP Kuski – remiza i garaż	15626,00
16. Remiza OSP Polik	6867,00
17. Remiza OSP Września	5862,00
18. Remiza OSP Lipniki	3.426.325,25
Razem 18 budynków:	680.545,00
V. Środki transportowe (9 sztuk)	5.394.835,87
VI. Sieć wodociągowa (158,747 mb)	1.524.899,95
VII. Drogi gminne asfaltowe(4,523,50mb)	192.360
VIII. Grunty (34,2325 ha)	4.525.793,56
IX. Budynki szkolne 5 szt.	452.037,51
X. Kompleks boisk sportowych w Rościszewie	854.067,96
XI. Sieć kanalizacyjna (3361,78 mb.)	2.131.067,73
XII. Oczyszczalnia ścieków w Rościszewie	24.208562,04 zł
Ogółem mienie komunalne:	

Informacja o zmianach zaistniałych w stanie Mienia Komunalnego w okresie od 31.12.2008 do 15.11.2009 roku.

➤ Zmniejszenie: 00

➤ Zwiększenie:

1. Wykonanie drogi asfaltowo - bitumicznej w miejscowości Kownatka odebranej dnia 24.04.2009 r. o długości 1,710 km. wartość 365.020,84 zł.
2. Nabycie darowizną Świetlicy Wioskowej we wsi Borowo dnia 12.05.2009 r.
 - działka powierzchnia 0,0600 ha wartość 5.000, zł.
 - budynek 182 m² wartość 170.000, zł.
3. Uwidocznione w KW nabycie działki od Skarbu Państwa nr. 277/3 stanowiącej drogę gminną w Rościszewie decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Sierpcu Nr. URS/GR/6011- 1/103/92 Z DNIA 19.10.1992 r.
Dnia 03.06.2009 r. powierzchnia – 0,0400 ha wartość – 3.200, zł.
4. Drogi gminne nabyte na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr. SPN.P.7723-27/1D-6D/08/09 i nr. SPN.P.7723-27/10D-12D/08/09 w okresie 23-31.03.2009 r.
Powierzchnia nabytych działek – 25,4000 ha
Wartość gruntu pod drogami – 254.000, zł.
5. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Rościszewo woj. mazowieckie, odebranej dnia 03.07.2009 r.
Długość:
 - sieć wodociągowa 3.086,13 mb
 - przyłącze wodociągowe 386,61 mb – 10 sztukWartość: 162.495,98 zł.
6. Zakup używanego, średniego samochodu dla O.S.P. Chwały ratowniczo- gaśniczego odebranego dnia 31.08.2009 r.
Wartość: 120.000, zł.
7. Budowa Studni Głębiny wraz z uzbrojeniem technicznym w miejscowości Rościszewo odebrano 03.07.2009 r.
Wartość 141.358,26 zł.
8. Remont budynku SPZOZ
Wartość: 50.609,05 zł.

➤ Razem zwiększenie nastąpiło o wartość – 1.271.684,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław H. H. H.
Włodzisław H. H. H.

Stan mienia komunalnego na dzień 15.11.2009 r.:

I. Budynki Mieszkalne

1. Budynek po Szkółce Zadrzewieniowej w Łukomiu	19418,00
2. Dom Nauczyciela w Łukomiu	28044,00
Budynek gospodarczy przy Domu Nauczyciela	6000,00
3. Budynek parterowy murowany po byłej szkole w Rościszewie	18832,00
	72.294,00

II. Ośrodek Zdrowia w Rościszewie **932.570,70**

III. Budynki hydroforni w Rościszewie i Łukomiu **4.213.731,82**

W tym Rościszewo **2.924.923,59**

Łukomie **1.288.808,23**

IV. Inne Budynki

1. Budynek Urzędu Gminy	40932,00
2. Budynek gospodarczy	3140,00
3. Agronomówka	146.430,15
4. Budynek gospodarczy	8102,00
5. Zlewnia mleka Komorowo	9132,00
6. Przejęto od Mleczarni Sierpc zlewni mleka w Stopinie	6223,16
7. Budynek administracyjny - Dworek	3.043.095,94
8. Szkoła piętrowa murowana w Rościszewie	25383,00
9. Zlewnia mleka Rościszewo	6000,00
10. Budynek komunalny po szkole podstawowej z budynkiem gospodarczym	15660,00
11. Garaż i remiza OSP Łukomie	13617,00
12. Dom Strażaka Rościszewo	21773,00
13. Remiza i garaż OSP Chwały	27743,00
14. OSP Stara Wieś	10665,00
15. OSP Kuski – remiza i garaż	20074,00
16. Remiza OSP Polik	15626,00
17. Remiza OSP Września	6867,00
18. Remiza OSP Lipniki	5862,00
19. Świetlica Wioskowa w Borowie	170.000,00
Razem 19 budynków:	3.596.325,25

V. Środki transportowe (10 sztuk) **800.545,00**

VI. Sieć wodociągowa(163.125,74mb) **5.557.331,85**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kowalski
Włocławek

VII. Drogi gminne asfaltowe(6.233,50mb)	1.889.920,79
VIII. Grunty (59,7325 ha)	454.560,00
IX. <u>Budynki szkolne 5 szt.</u>	<u>4.525.793,56</u>
X. Kompleks boisk sportowych w Rościszewie	452.037,51
XI. Sieć kanalizacyjna (3361,78 mb.)	854.067,96
XII. Oczyszczalnia ścieków w Rościszewie	2.131.067,73
Ogółem mienie Komunalne	25.480.246,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wład Dziużalikowski

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2010 ROK

Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2010 r. określa się na kwotę:

dochody	10 752 796 zł.
wydatki	10 911 796 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 31sierpnia 2000 r., Nr 92/XII/2000 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2010 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2009 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 2010 rok przyjmuje się:

DOCHODY 10 752 796 zł

Planowane dochody majątkowe na 2010 rok 25 000 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy 25 000 zł

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

Planowane dochody majątkowe w 2010 roku wynoszą 25 000 zł.

Planowane dochody bieżące 10 727 796 zł.

w tym:.

- Dochody własne 969 770 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 634 459 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 300 zł.
- Część oświatowa subwencji 3 315 123 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 370 795 zł.
- Część równoważąca subwencji 289 367 zł.
- Dotacje celowe na zadania zlecone 1 791 482 zł.
- Dotacje celowe na zadania własne 356 500zł.

Część opisowa do planu dochodów bieżących Gminy na 2010 rok

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 790 zł

Planuje się opłaty z kół łowieckich 1 790 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 290.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 35.670zł

Planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 930 zł, wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 34.740 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**66 444 zł**

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2010 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. W dziale tym planowane są dochody w wysokości 5 % dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych 250 zł. Wpływy z różnych opłat 800 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**688zł**

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**1 249 519 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2009 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 37 zł za 1 kwintal. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 92,50 zł.

Planowane wpływy ogółem **1 249 519 zł**

w tym :

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	212 000 zł
Podatek od czynności cywilo-prawnych	330 zł
Podatek rolny od osób prawnych	30 zł
Podatek leśny od osób prawnych	3 400zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	80 000zł
Podatek rolny od osób fizycznych	197 700 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	6 400 zł
Dochodami gminy są:	
Opłata skarbową planowana kwota	24.000 zł

Podatek od środków transportowych	7 600 zł
Podatek od spadków i darowizn	3 000 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej	200 zł.
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2009 rok wynosi	41 000 zł

Dochodami gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2010 r.	4 000 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 2010 rok	
Planowana kwota wynosi	634 459 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych	300 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **6 975 285 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2009 rok pismo Ministra Finansów	
Część oświatowa subwencji	3 315 123 zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 370 795 zł.
Część równoważąca	289 367 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **5 500 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 zł.
---	-----------

Dział 852 Pomoc Społeczna **2 097 600 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	1 721 000 zł
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8 600 zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	225 000 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	127 000 zł
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	12 000 zł.
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	4 000 zł.

Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **5 000 zł**

Wpływy z usług - za ścieki	5 000 zł.
----------------------------	-----------

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2010 rok wynosi 10 752 796 zł
Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów
zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2010 rok

WYDATKI	10 911 796 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>9 448 491 zł.</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 886 683 zł.
- zadania zlecone	1.791.482 zł
- rezerwa ogólna do 1 %	30.000 zł.
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	10.000 zł.
• wydatki majątkowe	<u>1 463 305 zł.</u>

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2010 rok

Plan wydatków budżetowych gminy na 2010 rok wynosi **10 911 796 zł**

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały
przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2010 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 **969 474 zł**

W dziale tym planuje się inwestycje na kwotę 965.514 zł w/g załącznika Nr 10 i
11. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 3.960 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
206.102 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 15.000 zł, zakup
energii 64.000 zł., zakup usług pozostałych 15.000, opłaty dla Wojewódzkiego
Funduszu za pobór wody 25.000, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1167 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	10.605 zł.
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości	10.605 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	449.030 zł
Drogi publiczne powiatowe	200.000 zł
Utrzymanie dróg gminnych	249.030 zł
w tym:	
• wydatki na 2010 rok działu 600 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą	90.930 zł
- sołectwo Nowe Rościszewo planuje zakup żwiru na utwardzenie drogi przez wieś o długości 800 m ogólny koszt	5 900 zł
- sołectwo Lipniki planuje wykonanie remontu dróg najbardziej zdemastowanych, nawiezenie żwirem koszt	12 400 zł
- sołectwo Rzeszotary Zawady planuje remont drogi przez nawiezenie żwiru koszt	5 000 zł
- sołectwo Polik planuje remont dróg na terenie sołectwa, zakup żwiru i kostki chodnikowej o wartości	13 400 zł
- sołectwo Rumunki Chwały planuje remont dróg przez nawiezenie żwiru o wartości	9 000 zł
- sołectwo Puszcza planuje wykonanie remontu dróg na terenie sołectwa o wartości	8 605 zł
- sołectwo Kuski planuje remont dwóch dróg żwirowych o wartości	5 000 zł
- sołectwo Zamość Nowy planuje wykonanie remontu drogi o wartości	7 285 zł
- sołectwo Babiec Piaseczny remont dróg na terenie sołectwa wartość	9 874 zł
- sołectwo Górtaty planuje remont drogi Rzeszotary Górtaty- Kuski o długości 1 km przez nawiezenie żwirem łączny koszt	7 386 zł
- sołectwo Pianki planuje zakup żwiru i transport na remont drogi przez wieś wartość	6 980 zł
• płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy	15.900 zł
• składki ZUS i fundusz pracy	2.900 zł
Składki PEFRON	14.300 zł
• zakup materiałów do bieżących remontów dróg	50.000 zł
• remont bieżący i modernizacja dróg na terenie gminy	75.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 13.000 zł
Planowana wycena gruntów 13.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 1.782.094 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 153.090 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 14 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, wypłata odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych , dla pracowników. 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 ,tusze do drukarek, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne. Opłaty za światło gaz, obsługa prawna itp. wydatki.

Ogółem plan roczny wynosi 1.449.870 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59.074 zł.

w tym wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej, z którym umowę podpisał

Wójt Gminy na kwotę 8.400 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 23.674 zł.

Zakup usług pozostałych 25.000 zł.

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

Pozostała działalność 20.860 zł.

w tym:

Zakup usług pozostałych 5.000 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 10.860 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 2010, 2011, 2012

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 688 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 122.188 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 101.220 zł

Na wydatki bieżące straży przeznacza się 98.720 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.

W dziale 754 planowane są wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego o wartości 23 168 zł w tym:

- sołectwo Kuski planuje doposażenie jednostki OSP Kuski przez zakup niezbędnego wyposażenia tj. umundurowania o wartości 2 500 zł
- sołectwo Września planuje zakup i położenie kostki przy strażnicy OSP Września i otynkowanie budynku o wartości 10 000 zł /budynek i teren wokół strażnicy stanowi mienie komunalne/
- sołectwo Łukomie planuje wyposażenie budynku OSP Łukomie, stanowiącego własność gminy przez zakup niezbędnego wyposażenia /m.in. stół, krzesła itp./ o wartości 10 668 zł

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 207.260 zł

Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 758 Różne rozliczenia 40.000 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków.

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 1% planowanych wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 10.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą	3.952.623 zł.
Przyznana subwencja oświatowa to kwota	3.315.123 zł
Planowane dochody w dziale 801	5.500 zł

Razem 3.320.623 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa jest nie wystarczająca na pokrycie wydatków oświatowych (3.952.623 – 3.320.623 zł = 632.000)

Gmina ze środków własnych pokrywa wydatki :

- Adaptacja poddasza nie użytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie	270.000 zł.
- dowożenie dzieci do szkół	227.000 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	135.000 zł.

Wydatki inwestycyjne 270.000 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 12 oddziałów szkolnych . Uczy się w nich 206 dzieci. Jest zatrudnionych 19,49 etatu nauczyciela i 6 etatów obsługi.

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 83 dzieci. Zatrudnionych jest 10,33 etatu nauczyciela i 3 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz socjalny – 1.927.630 zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 156.370 zł. przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii. Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 2.084.000 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Funkcjonują dwa oddziały przedszkolne przy szkole w Rościszewie i Łukomiu do których uczęszcza 33 dzieci. W związku ze zwiększającą się liczbą dzieci w obwodzie szkoły w Rościszewie od września planuje się zwiększyć o jeden oddział. Planowany koszt prowadzenia zerówek wyniesie 150.953 zł.

Gimnazjum w Rościszewie w 9 oddziałach uczy się 172 uczniów. Jest zatrudnionych 17,55 etatu nauczyciela i 3 etaty pracowników adm-obsługi. Wydatki płacowe z pochodnymi oraz funduszem socjalnym to kwota 1.106.000 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 79.720 zł, są to zakupy materiałów, pomocy naukowych, energii, oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum. Ogółem koszt utrzymania Gimnazjum wyniesie 1.185.720 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 227.000 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.

Planowane są wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac co stanowi kwotę 10.000 zł.

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 to odpis na fundusz socjalny dla 27 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent

	- 22.950 zł.
Zakup materiałów	- 2.000 zł

Razem Dz.801 rozdział 80195 24.950 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia 44.800 zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000 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 3.800zł. (Dz.851 rozdz.85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna 2.579.600 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 sprawującym 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.

Wypłate świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1.721.000 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 4500 zł, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia ze świadczeń rodzinnych 4.100 zł, razem 8.600 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze 325.000 zł
z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków stałych okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 325.000 zł.
w tym:

- środki Wojewody na zasiłki stałe 64.000 zł
- środki Wojewody na zasiłki okresowe 161.000 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.

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2010 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 68.000 zł. Planowane wydatki na poziomie 2009 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 183.000 zł. Razem plan na 2010 rok wynosi 310.000 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 itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze 112.000 zł z budżetu gminy jako zadanie własne.

Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2010 roku wynosi 112.000 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia dla 6 osób na pełnym etacie

dla opiekunek domowych które zajmować się będą osobami starszymi , które takiej opieki potrzebują.

Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2010 roku będzie wynosić 1.317 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS , fundusz pracy , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pomocy społecznej planowane jest 25.000 zł.(ze środków Gminy) na dożywianie dzieci którzy mają trudną sytuację finansową w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy.

Razem Dz. 852 rozdział 85295 Pozostała działalność 25.000 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 301.614 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44.000 zł.

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

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy

Rościszewo wynoszą 52 000 zł.

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”) łącznie kwota wydatków wynosi 17.804 zł, dodatkowo firma zbiera odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – łączna kwota wydatków na 2010 rok wynosi 10.000 zł.

- zbieranie odpadów komunalnych, które mogą być składowane w sposób nie selektywny- łączna kwota wydatków na 2010 rok wynosi 2.000 zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami łączna kwota wydatków wynosi 2.196 zł. Działania z zakresu ochrony środowiska w gminie powinny być podejmowane na podstawie aktualnego Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami, co wynika z Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). Aktualizację tych dokumentów należy wykonywać co 4 lata, dodatkowo będą również opracowane sprawozdania z tych dokumentów oraz gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dokumenty opracuje Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku łączny koszt opracowań wynosi 20.000zł.

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp 134.000zł.

Pozostała działalność 71.614 zł.

w tym:

Zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego Rościszewo planuje urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Rościszewie koszt realizacji 25.384 zł.
Zakup materiałów do remontów bieżących budynków komunalnych 26.230 zł.
Zakup usług pozostałych 20.000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 144.392zł

W dziale tym planowana jest dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. 127.000 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 17.392 zł.

w tym:

- sołectwo Stopin planuje remont świetlicy wioskowej w kwocie 8 350 zł (Świetlica jest własnością Gminy. Mieszkańcy wsi zobowiązali się do wykonania wszystkich prac związanych z remontem w czynie społecznym, a zakup materiałów zostanie pokryty z funduszu sołeckiego).
- sołectwo Borowo planuje zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy wioskowej w kwocie 9 042 zł (Świetlica jest własnością Gminy. Mieszkańcy planują ogrodzenie budynku który znajduje się przy ruchliwej drodze. Wykonanie ogrodzenia zwiększy bezpieczeństwo dzieci korzystających ze świetlicy. Wszystkie roboty związane z ogrodzeniem zostaną wykonane przez mieszkańców w czynie społecznym)

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 73 326 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 50.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.000 zł.

- Sołectwo Rzeszotary Chwały planuje wykonanie boiska sportowego koszt wykonania 9 000 zł.
- Sołectwo Rzeszotary Pszczele planuje wykonanie boiska sportowego koszt wykonania 5 000 zł.

W dziale 926 planuje się budowę boiska sportowego w miejscowości Rzeszotary Zawady koszt wykonania 6 326 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy w latach:

• 2010	6 326 zł.
• 2011	15 000 zł
• 2012	15 000 zł.
Łączny koszt zadania	36 326 zł.

Realizacja inwestycji w 2010 roku

W 2010 roku planuje się realizację inwestycji rozpoczętych i nowych takich jak:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Babiec Więczanki, Puszcza Września	50.000 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rościszewie	450.000 zł.
3. Adaptacja poddasza nie użytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Rościszewie	270.000 zł.
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie dróg powiatowych	200.000 zł.
5. Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworsko parkowego w Rościszewie	465.514 zł.
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego	21.465 zł.
7. Budowa boiska sportowego w miejscowości Rzeszotary Zawady wartość	6 326 zł
Razem	1.463.305 zł

Planowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) 1.463.305 zł.

Wydatki bieżące wynoszą	9.448.491 zł
Zaplanowana została rezerwa budżetowa mniejsza niż 1% wydatków budżetu to jest	30.000 zł
W budżecie zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu w kwocie	10.000 zł.

Planowane dochody	10.752.796 zł.
Planowane wydatki na 2010 rok	10.911.796 zł.
Różnica	159.000 zł.

Budżet na 2010 rok został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 159.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy.

Planowane rozchody w 2010 roku

Z budżetu Gminy w 2010 roku będą spłacone pożyczki i kredyty 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	76.000 zł.
4. Kredyt z PKO zaciągnięty w 2006 na pokrycie deficytu	250.000 zł
5. Kredyt z PKO zaciągnięty w 2007 na pokrycie deficytu	250.000 zł
8. Kredyt z Banku Krajowego w Warszawie na pokrycie deficytu 2008 roku	300.000 zł

Razem : 1.175.900 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Pastuszkowski
Witold Pastuszkowski