

# **Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2011**

**Nr III/10/2010**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 30 grudnia 2010 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.) 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 13.875.859 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie: 11.339.303 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.536.556 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

## **§ 2.**

**Wydatki w łącznej kwocie 14.512.859 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.129.619 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.383.240 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 637.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 637.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 658.072,58 zł, (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 658.072,58 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 658.072,58 zł)
3. **Przychody budżetu w wysokości 1.295.072,58 zł, rozchody w wysokości 658.072,58 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 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 637.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 658.072,58 zł,

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 31.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### § 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeńcu- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

#### § 9.

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 173.842,56 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **173.842,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### § 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 11 w ramach działu obejmujących przeniesienie środków na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidowania istniejących.

#### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Drazkiewicz*

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 326,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	42 326,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>715,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	715,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>200,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	200,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 964 934,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	442 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	487 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	150 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	964 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	962 434,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 918 128,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 733 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 738,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 046 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 782,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	137 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 608,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 671 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 505 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) <i>ustawami</i>	1 498 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych <i>ustawami</i>	7 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej</i>	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 200,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>11 339 303,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 936 556,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 556,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 936 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 556,00
		6207	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	1 936 556,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	600 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>2 536 556,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 556,00
<b>Ogółem:</b>			<b>13 875 859,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 936 556,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Krystyna Drążkiewicz

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 150,00</b>	<b>368 150,00</b>	<b>368 150,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>277 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	521 150,00	361 150,00	361 150,00	90 400,00	270 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 635 951,42</b>	<b>259 395,42</b>	<b>259 395,42</b>	<b>11 900,00</b>	<b>247 495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 556,00</b>	<b>2 376 556,00</b>	<b>1 936 556,00</b>	<b>0,00</b>



















Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2011

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 875 859,00
2.	Wydatki		14 512 859,00
3.	Wynik budżetu		-637 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 295 072,58
1.	Kredyty	§ 952	1 295 072,58
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			658 072,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	658 072,58
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Drazkiewicz*  
Krzysztof Drazkiewicz

**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	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	42 326			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	715			
752	75212	2010	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową	500			
754	75414	2010	Wydatki związane z obroną cywilną	200			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 498 000			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 100			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		42 326	42 326	
751	75101	4110			92	92	

		4120	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		15	15
		4170			608	608
752	75212	4210	Wydatki pozostałe związane z obroną narodową		500	500
754	75414	4210	Wydatki związane z obroną cywilną		200	200
852	85212	3110		1 449 515	1 449 515	1 449 515
		4010		23 500	23 500	23 500
		4040		1 785	1 785	1 785
		4110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z	9 000	9 000	9 000
		4120	funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	600	600	600
		4210	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich	3 000	3 000	3 000
		4300	obsługa.	8 000	8 000	8 000
		4410		1 500	1 500	1 500
		4440		1 100	1 100	1 100
852	85213	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne			
			opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	2 100	2 100	2 100
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji			
			społecznej.			
<b>Ogółem</b>				<b>1 543 841</b>	<b>1 543 841</b>	<b>1 543 841</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Drazkiewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440	13 440		13 440	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 954	10 954		10 954	partnerska współpraca przy realizacji projektu
<b>Ogółem</b>				<b>24 394</b>	<b>24 394</b>		<b>24 394</b>	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2011

**Dochody i wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>45 000</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>45 000</b>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000
<b>Ogółem</b>					<b>45 000</b>
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>38 000</b>
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
			4300	Zakup usług pozostających	12 000
			4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000
<b>Ogółem</b>					<b>38 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Drazkiewicz*  
Krzysztof Drazkiewicz

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2011


**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	7 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
<b>Ogółem</b>					<b>7 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krystyna Drązkiewicz

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

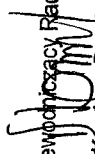
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 000</b>
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	312 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000
<b>Ogółem</b>					<b>312 000</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krystyna Dziękwicz

**Wydatki na 2011 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	6	7	8	9
1	900	90015	4300	Baraniec	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5.807,88	5.807,88	
2	900	90015	4300	Bronisławie	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	8.775,22	8.775,22	
3	600	60016	4210	Wola Wodzyńska	Remont dróg gminnych	9.485,35	9.485,35	
4	900	90095	4300	Gostomin	Przygotowanie dokumentacji pod budowę Domu Kultury	8.749,86	8.749,86	
5	900	90015	4300	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	6.264,39	6.264,39	
6	900	90095	4210	Kałki	Remont świetlicy wiejskiej	7.075,97	7.075,97	
7	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia	9.713,61	9.713,61	
8	900	90095	4210	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.132,00	15.132,00	
9	900	90095	4210	Luberadz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kostki brukowej	10.500,00	10.500,00	
10	600	60016	4210	Luberadzyk	Remont drogi gminnej	6.061,49	6.061,49	

11	600	60016	4210	Łebki Wielkie	Remont drogi gminnej	7.862,19	7.862,19
12	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.840,00	9.840,00
13	900	90095	4210	Młock	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.590,00	13.590,00
14	600	60016	4210	Obręb	Remont drogi gminnej	9.206,37	9.206,37
15	600	60016	4210	Przyrowa	Remont drogi gminnej	7.989,00	7.989,00
16	600	60016	4210	Skarżynek	Remont drogi gminnej	8.293,34	8.293,34
17	600	60016	4210	Wojtkowa Wieś	Remont drogi gminnej	8.597,68	8.597,68
18	900	90095	4210	Żochy	Zakup ogrodzenia i wyposażenie świetlicy	11.742,56	11.742,56
19	600	60016	4270	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioty	Przebudowa-remont drogi gminnej	9.155,65	9.155,65
<b>Ogółem</b>						<b>173.842,56</b>	<b>173.842,56</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Krystyna Drazkiewicz

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	430 000,00	430 000,00	430 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Ojrzeń
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Ojrzeń
3	600	60016	6060	Zakup łyżki skarpowej do koparki	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy w Ojrzeń
<b>Ogółem</b>					<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>			<b>x</b>

\* 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  
Krzysztof Brzeziewicz

## UZASADNIENIE

### **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2011 ROK**

#### **OBJAŚNIENIA OGÓLNE**

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz .U Nr 203,poz. 1966 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

#### **Głównymi źródłami dochodów gminy są :**

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.
- planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-9/10 z dnia 20 października 2010 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2061 na jednego wyborcę. Wielkość dotacji jest zbliżona do planu roku 2010 rok.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2011 zł przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, która wyniosła 37,64 zł za 1dt,
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r, która wyniosła 154,65 za 1 m<sup>3</sup>.
- 3) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
- 4) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2011 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych :

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krystyna Dązkiewicz



## OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wstępne wyszacowane dochody roku 2011 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2010 roku przedstawiają się następująco :

w złotych

<b>Źródło dochodu</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
dochody własne	1.790.821,00	2.360.600,00
subwencje	7.050.759,00	6.918.128,00
dotacje	1.984.716,00	1.696.141,00
udziały w podatkach	837.404,00	964.434,00
Środki pozyskane	567.909,73	1.936.556,00
	<b>12.231.609,73</b>	<b>13.875.859,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dotacje i subwencje na 2011 rok są niższe od wykonanych w 2010 roku.

Budżet 2010 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje, podział rezerwy subwencji oświatowej, oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2011 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne są wyższe na skutek zwiększenia wpływów ze sprzedaży i podwyższenia dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. W ramach środków pozyskanych z zewnątrz zaplanowano kwotę 1.936.556 zł, która stanowi dofinansowanie przebudowy drogi Kraszewo – Grabówiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2011 rok zamyka się w dochodach kwotą **13.875.859,00 zł.**

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - 962.434 zł, tj. 7,16 %
- **subwencja ogólna** - 6.918.128 zł, tj. 51,50 %
- w tym : część wyrównawcza - 3.046.782,00 zł
- część równoważąca - 137.608,00 zł.

część oświatowa

- 3.733.738,00 zł.

**Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone**

- 1.543.841 zł, tj. 11,49 %

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych**

- 152.300 zł, tj. 1,13 %

**Dochody własne**

- 2.360.600 zł, tj. 17,01 %

**Środki pozyskane**

- 1.936.556 zł, tj. 14,42 %

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

**DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 11.339.303,00 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 2.536.556,00 zł**

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2011 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010 /2011 według stanu na dzień 10 września 2010 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 według stanu na dzień 30 września 2009 roku i dzień 10 października 2009 roku w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

**W 2011 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3.733.738 zł**

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2009 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**W 2011 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.046.782 zł, z czego:**

- **kwota podstawowa 2.432.271 zł,**
- **kwota uzupełniająca 614.511 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. **Planowana kwota subwencji na rok 2011 wyniosła 137.608,00 zł.**

W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,12%. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **962.434,00 zł.** Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 roku przedstawiają się następująco następująco:

#### **w podatku od nieruchomości**

##### **- od gruntów:**

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,80 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,70 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni ),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,15 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,41 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,30 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni );

##### **- od budynków lub ich części:**

- a) mieszkalnych — 0,67 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,65 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 21,05 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 19,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej) ,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 9,82 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych — 4,27 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,27 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,06 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 6,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej);

- **od budowli** - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 600.000 zł oraz środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę drogi Kraszewo – Grabówiec w kwocie 1.936.556 zł.

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 107 ,poz. 726 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Drazkiewicz*  
Krzysztof Drazkiewicz

## OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **14.512.859 zł.**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	<b>14.512.859 zł</b>	
w tym :		
wydatki bieżące	11.129.619,00 zł,	tj.76,68 %
wydatki majątkowe	3.383.240,00 zł,	tj.23,31 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.619.450 zł tj. 59,48 %
obsługa długu	- 220.000 zł tj. 1,98 %
dotacje	- 336.394 zł tj. 3,02 %
pozostałe wydatki	- 3.741.775,00 zł tj. 33,62 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki , pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa oraz zadania inwestycyjne.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną - 10.000 zł
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie - 150.000 zł.
- realizację wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 13.440,00 zł
- modernizacja dróg gminnych – 430.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec – 1.936.556,00 zł
- zakup łyżki skarpowej do koparki – 10.000 zł
- realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn.” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.” - 10.954,00 zł
- modernizację budynku Zespołu Szkół w Młocku – 375.000 zł

- budowa przedszkola w m. Ojrzeń – 10.000 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu – 10.000 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 10.000 zł
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego – 10.000 zł
- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego – 10.000 zł
- składka inwestycyjna do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.290 zł
- - budowa boisk sportowych w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012 – 333.000 zł
- modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń – 20.000 zł

Ponadto w ramach dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczamy środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Urządzenie parku podworskiego w m. Ojrzeń” – 212.000 zł. Łączny koszt inwestycji to ok. 550.000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Kwota środków pozostająca oraz dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia 600.000 zł oraz środki pozyskane z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.936.556,00 zł) nie wystarczają na zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych. W związku z tym, niedobór środków wskazuje na potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytów.

Planowane wydatki obrazuje załącznik Nr. 2 do uchwały.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 528.150 zł. Środki w kwocie 521.150 zł przeznacza się na zadanie związane z rozprowadzaniem wody, które gmina realizuje od 01.08.2010 roku. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej(zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (5.000 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 2.000 zł.

Na przygotowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 10.000 zł oraz na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie” kwotę 150.000 zł.

## **PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział 150**

W ramach działu zaplanowano środki wkładu własnego w kwocie 13.440 zł n na realizację wspólnie z Marszałkiem województwa mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1.211.151,09 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 790.000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszerogowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 59.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2011 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 149.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 3.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw, monitory, prasy, biuletyny
- kawa, herbata, napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 19.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 302.954 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 254.500 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano również wpłaty na PFRON.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.” w kwocie 10.954 zł.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 715 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **OBRONA NARODOWA – dział 752**

W dziale zaplanowano środki na zadanie zlecone w kwocie 500,00 zł.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 71.400 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 4 –ech jednostek OSP - 60.200 zł.

Wydatki na Obronę Cywilną 200 zł.

W budżecie 2011 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 1.000 zł.

Na wydatki przekazane na fundusz wsparcia policji planuje się kwotę 10.000 zł.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ -dział 756**

W rozdziale 75647 zaplanowano środki w kwocie 22.500 zł z przeznaczeniem na pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -dział 757**

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 220.000 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758**

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 31.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.



Mazowszu.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 2.635.951,42 złotych. Na zadania w ramach funduszu sołeckiego w ramach powyższego działu przeznaczono środki w wysokości 57.495,42 zł. Na zadania inwestycyjne kwotę 2.376.556 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych – 430.000 zł
- zakup skarpowej łyżki do koparki – 10.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec w ramach RPO – 1.936.556 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 1.689 255,09 zł dotyczą :

- |  |                  |
|--|------------------|
| - rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie                         | 104.150 zł,      |
| - rozdział 75022 - Rady Gmin                                   | 52.000 zł,       |
| - rozdział 75023 - Urzędy Gmin                                 | 1.211.151,09 zł, |
| - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19.000 zł,       |
| - rozdział 75095 - Pozostała działalność                       | 302.954 zł       |

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań część wydatków zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowano kwotę 52.000 zł w tym:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - diety dla radnych | 45.000 zł. |
| - wydatki rzeczowe  | 7.000 zł   |

## OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6.140.500 zł . Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 4.808.700 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.761.300 zł na utrzymanie czterech szkół podstawowych. Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe - 2.450.000 zł  
pochodne od wynagrodzeń - 444.000 zł  
wydatki majątkowe - 385.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W ramach wydatków majątkowych kwotę 375.000 zł przeznaczono na modernizację budynku szkoły w Młocku oraz 10.000 zł na budowę przedszkola w Ojrzeniu.

80103 Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 235.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 211.000 zł.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.806.200 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.616.000 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 265.200 zł z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów szkolnych 87.700 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 16.500 zł, według zapotrzebowania złożonego przez kierowników placówek oświatowych.

80195 Pozostała działalność – 26.200 zł zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 169.100 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach..

### **GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900**

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 406.247,49 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 107.191,49 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 84.290 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Bronisławiu – 10.000 zł, przebudowę świetlicy w Kraszewie – 10.000 zł, modernizację świetlicy w Ojrzeniu – 10.000 zł oraz budowę parkingu w Kraszewie – 10.000 zł.

Na realizację powyższych inwestycji Wójt Gminy będzie ubiegał się o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych. W wydatkach majątkowych mieści się składka inwestycyjna do MZRC w kwocie 44.290 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

W roku 2011 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 312.000 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie dwóch pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

W ramach dotacji planuje się przekazać bibliotece środki w kwocie 212.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Urządzenie parku podworskiego w m. Ojrzeń”.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926**

W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na budowę kompleksu boisk sportowych w m. Kraszewo w kwocie 333.000 zł oraz modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu w kwocie 20.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 50.000 zł.

## **OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Przychody budżetu na 2011 rok wynoszą 1.295.072,58 zł, natomiast rozchody to kwota 658.072,58 zł. Do przychodów zaliczono kredyt w wysokości 1.295.072,58 zł, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2011 w kwocie 637.000 zł oraz kredyt w wysokości 658.072,58 zł, który planuje się zaciągnąć na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych (rozchody).

## **OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU**

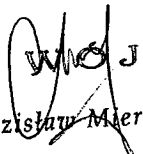
Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2011 rok w kwocie 13.875.859 zł oraz wydatki w kwocie 14.512.859 zł, dają ujemny wynik budżetu. Deficyt w kwocie 637.000 zł planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie 637.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty na pokrycie wydatków majątkowych.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy wyniosą w roku 2011:

- relacja długu do dochodów – 29,59 %
- relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów – 6,33 %

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

  
Wójt  
Zdzisław Mierzejewski

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych gminie pismem ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku wynoszą:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 962.434 zł,
- subwencja ogólna	- 6.918.128 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 3.046.782 zł
część równoważąca	- 137.608 zł.
część oświatowa	- 3.733.738 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem nr FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 roku Wydział Finansów i Budżetu przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	42.326
752	75212	2010	500
754	75414	2010	200
852	85212	2010	1.498.000
852	85213	2010	2.100
852	85213	2030	3.200
852	85214	2030	9.000
852	85216	2030	32.000
852	85219	2030	74.000
852	85295	2030	34.100

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-9/10 z dnia 20 października 2010 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2061 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 715,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2011 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na podobnym poziomie, jak w roku 2010. W 2011 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 100.000 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników (88.000 zł, w tym nagroda jubileuszowa), zakup nowości czytelniczych (6.000 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (6.000 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych instytucja planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie parku podworskiego w m. Ojrzeń". Koszt realizacji zadania wyniesie ok. 550.000 zł. Środki w kwocie 338.000 stanowią dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota 212.000 zł, to planowana do przekazania dotacja gminy.

WOJCI  
  
Zdzisław Mierzejewski