

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2012

Nr XIV/75/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2011 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 uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 12.071.399 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 11.610.023 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 461.376 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 12.071.399 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.543.400,28 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 527.998,72 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Przychody budżetu w wysokości 696.632,58 zł, (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 696.632,58 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 696.632,58 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 696.632,58 zł, rozchody w wysokości 696.632,58 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 900.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 696.632,58 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 29.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 21.000 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 Ojrzeniu - zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900.000 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 9 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.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dąbkiewicz


PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	382 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 700,00
		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 <u>innnych umów o podobnym charakterze</u>	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	95 326,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
			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	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00
			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) ustawami	746,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 203 755,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	466 800,00
			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	400 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	600 800,00
			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	140 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	36 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		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	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
			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	26 000,00
		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 155,00
			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	1 058 155,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 089 096,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 666,00
			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	3 817 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 140 774,00
			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	3 140 774,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 656,00
			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	130 656,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
			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	40 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
			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	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00

			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	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 664 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 000,00
			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) ustawami	1 476 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	5 200,00
			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) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			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)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	31 000,00
			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)	31 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00
			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)	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			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
		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 charakterze	4 000,00
bieżące razem:				11 610 023,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 376,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 376,00
			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	461 376,00
majątkowe razem:				461 376,00
			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

Ogółem:				12 071 399,00
			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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dmickiewicz

90095		Pozostała działalność	167 603,00	53 443,00	53 443,00	4 748,00	48 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 160,00	114 160,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	650,00	650,00	650,00	650,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	117 000,00	117 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Kultura fizyczna	133 000,00	60 000,00	44 000,00	17 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	16 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Obiekty sportowe	77 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	73 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	39 000,00	17 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	16 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	12 071 399,00	11 543 400,28	9 382 300,28	7 276 635,00	2 105 665,28	116 000,00	1 825 100,00	0,00	0,00	527 998,72	527 998,72	9 838,72	0,00	0,00

Przewidywany

 Przewidywany Rędy Gminy
 Krysina Drązkowice

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 071 399,00
2.	Wydatki		12 071 399,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			696 632,58
1.	Kredyty	§ 952	696 632,58
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	
Rozchody ogółem:			696 632,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	696 632,58
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
Krysia Drązkiewicz

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.	746			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 476 000			
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.	2 300			
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	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		95,83	95,83	
		4120			15,55	15,55	
		4170					
852	85212	3110			634,62	634,62	
					1 421 350	1 421 350	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2012

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	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 455,10	4 455,10		4 455,10	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5 383,62	5 383,62		5 383,62	partnerska współpraca przy realizacji projektu
Ogółem				9 838,72	9 838,72		9 838,72	

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dziątkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2012

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000
Ogółem					45 000
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	38 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4300	Zakup usług pozostających	14 500
			4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000
Ogółem					38 000

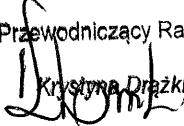
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Drazkiewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2012

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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500
Ogółem					7 000

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Drazkiewicz

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	116 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000
Ogółem					116 000

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Dążkiewicz

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012	7	8	9		10
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
2	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m.Ojrzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
3	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
4	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w m.Ojrzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
6	600	60016	6050	Konserwacja mostu w Kownatch Borowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla m.Żochy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeń

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2012 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 ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.
- planowanej na 2012 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.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3010-9/11 z dnia 20 października 2011 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 2011 roku przy przyjętym wskaźniku 0,21316 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2012 zł przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, która wyniosła 74,18 zł za 1dt (do projektu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do 60,00 zł za 1dt)
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r, która wyniosła 186,68 za 1 m³.
- 3) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.
- 4) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2012 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych :

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
- 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.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone - 1.521.372 zł, tj. 12,61 %

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 165.900 zł, tj. 1,37 %
Dochody własne - 2.236.876,00 zł, tj. 18,53 %

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 11.610.023 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 461.376 zł

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2012 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 2012 roku. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 4,7%. Zmiana ta związana jest z planowanym zwiększeniem liczby uczniów, które nastąpi od 1 września 2012 r., w związku z objęciem dzieci 6 – letnim obowiązkiem szkolnym. Szacuje się, że liczba uczniów ww. szkół od 1 września 2012 r. zwiększy się o 14,1%. Ponieważ wzrost ten dotyczyć będzie 1/3 roku budżetowego liczbę uczniów przyjętą do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 zwiększono o 4,7%.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 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 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.)
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011 /2012 według stanu na dzień 10 września 2011 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,7%.
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 według stanu na dzień 30 września 2010 roku i dzień 10 października 2010 roku w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

W 2012 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3.817.666,00 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 2010 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2010 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2012 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.140.774 zł, z czego:

- **kwota podstawowa 2.519.947 zł,**
- **kwota uzupełniająca 620.827 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 2012 wyniosła 130.656,00 zł.**

W 2012 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 37,26 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **1.058.155,00 zł.**

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2012 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 — 0,84 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m² powierzchni),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,33 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,05 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,43 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,13 zł od 1 m² powierzchni);

- od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych — 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 21,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 19,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- d) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 6,00 zł od 1 m² 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 podatku od środków transportowych

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 779,68 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 300,71 zł,
 - c) powyżej 9 ton — 1 560,84 zł ,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton — 2 978,53 zł,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 820,96 zł,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
 - a) do 36 ton włącznie — 2 302,20 zł,
 - b) powyżej 36 ton — 2 978,53 zł ,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego — 1 560,84 zł,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie — 1 820,96 zł,

b) powyżej 36 ton — 2 302,20zł,

- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc — 1 820,96 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc — 2 302,20 zł.

Przy kalkulacji stawek podatku transportowego przyjęto stawki na poziomie ok. 50 % stawek maksymalnych określonych obwieszczeniem, natomiast stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2012 roku.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki ze sprzedaży mienia w kwocie 461.376 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.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **12.071.399 zł.**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	12.071.399 zł
w tym :	
wydatki bieżące	11.543.400,28 zł, tj. 95,62 %
wydatki majątkowe	527.998,72 zł, tj. 4,37 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.276.635 zł tj. 62,46 %
obsługa długu	- 220.000 zł tj. 1,91 %
dotacje	- 125.838,72 zł tj. 1,09 %
pozostałe wydatki	- 3.920.926,56 zł tj. 33,97 %

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 - 10.000 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 – 4.455,10 zł
- modernizacja dróg gminnych – 180.000 zł
- realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn.” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.” - 5.383,62 zł
- budowa przedszkola w m. Ojrzeń – 5.000 zł
- budowa parkingu w Kraszewie – 10.000 zł

- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego – 15.000 zł
- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego – 15.000 zł
- składka inwestycyjna do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.160 zł
- budowa boiska sportowego w m. Ojrzeń w ramach programu ORLIK 2012 – 30.000 zł
- modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń – 20.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w Kraszewie – 10.000 zł
- konserwacja mostu w Kownatach Borowych – 10.000 zł
- zakup wiaty przystankowej dla m. Żochy – 6.000 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Kraszewie – 13.000 zł
- remont budynku Urzędu Gminy – 100.000 zł
- budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 10.000 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ojrzeń – 30.000 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 9.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 416.835 zł. Środki w kwocie 377.575 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 (7.260 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 10.000 zł, budowa sieci wodociągowej w Kraszewie – 10.000 zł

PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział 150

W ramach działu zaplanowano środki wkładu własnego w kwocie 4.455,10 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 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 431.800 złotych. Na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę 196.000 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych – 180.000 zł
- konserwacja mostu w Kownatach Borowych – 10.000 zł
- zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Żochy – 6.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 50.000 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 1.902.183,90 zł dotyczą :

- rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie	117.151 zł,
- rozdział 75022 - Rady Gmin	59.000 zł,
- rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1.444.849,28 zł,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000 zł,
- rozdział 75095 - Pozostała działalność	258.183,62 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 59.000 zł w tym:

- diety dla radnych	55.000 zł.
- wydatki rzeczowe	4.000 zł

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę

1.444.849,28 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 870.000 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 67.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2012 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 173.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 2.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw, monitory, prasy, biuletyny
- kawa, herbata, napoje,
- kwiaty i wianki 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 związku z uchycieniem w dziale 756 rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki klasyfikowane do tej pory w tym rozdziale – 25.500 zł umieszczono w rozdziale 75023.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać remont budynku UG, głównie w zakresie wymiany dachu na budynku. Kwota przewidziana na w/w inwestycje to kwota 100.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 23.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 302.954 zł na organizację prac

interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 258.183,62 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 5.383,62 zł.

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

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 746 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 59.200 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 4 –ech jednostek OSP - 58.200 zł.

W budżecie 2012 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 1.000 zł.

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

W rozdziale 75647 zaplanowano środki w kwocie 25.500 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 29.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6.438.301 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 5.335.465 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.698.396 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 - 2.690.900 zł

pochodne od wynagrodzeń - 500.000 zł

wydatki majątkowe - 5.000 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 5.000 zł przeznaczono na budowę przedszkola w Ojrzeniu.

80103 Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 244.140 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 221.000 zł.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.077.700 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.824.200 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 310.365 zł z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów szkolnych oraz opiekunek dowozu 96.865 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 15.000 zł.

80195 Pozostała działalność – 37.700 zł zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

OCHRONA ZDROWIA - dział 851

Planowane środki w tym dziale wynoszą 45.000 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 38.000 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 1.881.275 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 296.850 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 500 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1.476.000 zł.

W powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 5.925 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 20.000 zł

- wypłata zasiłków celowych – 10.000 zł

- wypłata zasiłków okresowych – 10.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 38.750 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 189.600 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 178.500 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 74.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 149.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach, przy dofinansowaniu z budżetu wojewody w kwocie

50.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 321.603 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 114.160 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Bronisławiu – 15.000 zł, przebudowę świetlicy w Kraszewie – 15.000 zł, budowę parkingu w Kraszewie – 10.000 zł oraz termomodernizację budynku komunalnego w Ojrzeniu – 30.000 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 44.160 zł. W wydatkach mieszczą się wydatki dotyczące ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

W roku 2012 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 116.000 zł.

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

Na zakupy w pozostałej działalności kulturalnej przeznaczają się 1.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926

W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na budowę boiska sportowego w m. Ojrzeń w ramach programu ORLIK w kwocie 30.000 zł, modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu w kwocie 20.000 zł, budowę hali sportowej w Ojrzeniu – 10.000 zł oraz wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska sportowego w Kraszewie – 13.000 zł. Na bieżącą konserwację boiska w Kraszewie zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 55.000 zł oraz pozostałej działalności 1.000 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Przychody budżetu na 2012 rok wynoszą 696.632,58 zł, natomiast rozchody to kwota 696.632,58 zł. Do przychodów zaliczono kredyt w wysokości 696.632,58 zł, który planuje się zaciągnąć na spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych (rozchody).

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2012 rok w kwocie 12.071.399 zł oraz wydatki w kwocie 12.071.399 zł, dają zrównoważony wynik budżetu..

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy wyniosą w roku 2012:

- relacja długu do dochodów – 38,99 %
- relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów – 7,59 %

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 ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku wynoszą:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.058.155,00 zł,
- subwencja ogólna	- 7.089.096,00 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 3.140.774 zł
część równoważąca	- 130.656 zł.
część oświatowa	- 3.817.666 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.3111.65.2011 z dnia 24 października 2011 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 2012 rok według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	42.326
852	85212	2010	1.476.000
852	85213	2010	2.300
852	85213	2030	2.900
852	85214	2030	8.000
852	85216	2030	31.000
852	85219	2030	74.000
852	85295	2030	50.000

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3010-9/11 z dnia 20 października 2011 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 0,21316 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 746,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2012 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na podobnym poziomie, jak w roku 2011. W 2012 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 116.000 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (104.200 zł), zakup nowości czytelniczych (4.500 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (7.300 zł).

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski