

## INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Budżet gminy na 2009 rok tak po stronie dochodów jak i wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2008.

Dochody na 2009 rok planuje się w kwocie – 28.157.730,-- w tym:

- dochody majątkowe - 135.000,- z tego:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych lub użytków rolnych /grunty sprzedane w Maszewie przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, za które należność została rozłożona na raty/ - 10.000,-
- dochody ze sprzedaży nieruchomości / sprzedany na raty budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie i Dziarnowie/ - 5.000,-
- dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy za wykonane przyłącza do:
  - wodociągów - 20.000,-
  - kanalizacji - 100.000,-

- dochody bieżące –

W dochodach bieżących planowane są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku od posiadania środków transportowych, opłat za pobraną wodę z gminnych wodociągów, opłat za odprowadzone ścieki do gminnej kanalizacji, opłat z tytułu najmu mienia komunalnego, odsetek od nieterminowych wpłat należności, odsetek od środków gminy zgromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, subwencji oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych który na 2009 rok wynosi -36,72%, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, który na 2008 rok wynosi 14% oraz dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Subwencję oświatową w kwocie – 7.023.110,-, subwencję wyrównawczą w kwocie – 466.549,- oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 5.492.377,- w prowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku Nr.ST3/4820/21/2008.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania wprowadzono do projektu w oparciu o otrzymane wielkości:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/84/2008 w kwocie – 2.823.944,-
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku – pismo z dnia 15.10.2008 nr DPL.3102/-1/08 w kwocie - 1.601,-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gmin wprowadzono w oparciu o otrzymane wielkości z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/84/2008 w kwocie – 211.600,-

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych uwzględniono stawki ustalone do wymiaru na rok 2009 Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 117/XV/2008 z dnia 30.10.2008.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 35,- za 1 decytonę co daje 87,50,- z 1 ha przeliczeniowego / 2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 119/XV/2008 z dnia 30.10.2008 .

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 55,80 zł za 1 decytonę co daje z 1ha przeliczeniowego 139,50 zł./2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/.

Stawka planowana w budżecie gminy wynosi 62,73 % stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi 52,00 zł.

Na terenie gminy do opodatkowania podatkiem rolnym podlegają grunty będące w posiadaniu:

- osoby prawne – 577,7459 ha przeliczeniowego
- osoby fizyczne:
  - gospodarstwa rolne - - 7.129,2646 ha
  - grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką 5 decyton żyta z 1 ha - 183,0022 ha.

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokościach zrealizowanych wpływów w roku 2008 ponieważ nie uległy zmianie stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok w stosunku do roku 2008- Uchwała Rady Gminy Stara Biała Nr 118/XV/2008 z dnia 30.10.2008 .

Na 2009 rok pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/84/2008 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej / wpływy za wydane dowody osobiste/ w kwocie – 16.960,-, i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu wynosi – 848,-.

Ustala się na 2009 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110.000,- zł.

Wydatki na 2009 rok planowane są w kwocie – 36.135.730,-

w tym:

- wydatki bieżące - 22.044.730,-
- wydatki majątkowe - 14.091.000,-

W ramach wydatków bieżących planowa są:

**I/ Wydatki na wynagrodzenia w kwocie – 9.561.351,-** tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz wynagrodzenie prowizyjne dla softysów i dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**II/ Pochodne od wynagrodzeń w kwocie –1.667.179,-** tj. składka na ubezpieczenie społeczne płacona przez płatnika w skład której wchodzi składka emerytalna, rentowa i wypadkowa, która jest zróżnicowana i wynosi – Urząd Gminy- 15,10%, oświata – 15,28, GOPS- 16,06, oraz składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

**III/ Dotacje w kwocie – 2.248.500 ,-** w tym:

1/ dotacje podmiotowe - w kwocie – 156.000,- z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej – dz. 921 rozdz. 92116 § 2480.

2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w kwocie – 150.000,-

w tym: -

- na wydatki związane z udziałem w rozgrywkach realizowanych przez OZPN w Płocku,, podnoszenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanie zawodów sportowych po spełnieniu warunków ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

/ Dz. U. z 2003 r. Nr.96 poz.873 z późn.zm./, oraz zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Stara Biała „Programem współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok”

- dz. 926 rozdz. 92605 § 2820.-150.000,-

3/ dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie –1.881.500,-

w tym:

- prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy przez Miasto Płock zgodnie z porozumieniem Nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 – 1.279.000,- - dz.600 rozdz. 60004 § 2310.

- dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo -Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku – 2.500,- dz. 801 rozdz. 80195§ 2310.

Ponadto na 2009 rok planowana jest dotacja w kwocie – 600.000,- na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych - 801 rozdz. 80104§ 2310

Gmina korzysta z przedszkoli publicznych w niżej wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego:

- Miasto Płock
- Miasto Sierpc
- Gmina Bielsk

Gmina zobowiązuje się ponosić koszty dopłat za dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

**IV/ Wydatki na obsługę długu w kwocie – 40.000,-** są to wydatki planowane na odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od pożyczki planowanej w roku 2009.

W budżecie gminy na 2009 rok zabezpieczono fundusze:

- dz. 600 rozdz.60017§ 4300 – 50.000,- - na ustawienie słupków informacyjnych z nazwami ulic w miejscowościach : Nowe i Stare Proboszczewice, Biała, Maszewo Duże i w części Mańkowo.
- dz.710 rozdz. 71004 § 4300- 50.000,- - opracowanie planu zagospodarowania miejscowego dla części m. Mańkowo oraz opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.

W budżecie na 2009 zabezpieczono środki w kwocie – 20.000,- /dz.801 rozdz.80104§ 4330/ na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych.

Zabezpieczono również na 2009 rok środki na dofinansowanie bieżącego utrzymania Izby Wytrzeźwień w Płocku w kwocie – 4.000,- /dz.851 rozdz. 85158§ 2710/

W budżecie na 2009 rok w ramach wydatków bieżących planowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego zatrudnionych nauczycieli.

Podział środków planowanych na wydatki bieżące w rozdziałach: 80101,80103,80110 i 80146 dla poszczególnych szkół i gimnazjów zostanie dokonany na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2008.

W budżecie na 2009 rok w dz. 851 rozdz. 85149 § 4280 w kwocie – 20.000,-planowane są środki na przeprowadzenie profilaktycznych akcji prozdrowotnych tj. badanie przesiewowe w kierunku jaskry, biała sobota kardiologiczna, biała sobota dermatologiczna, szczepienia przeciw meningokokom /bakteria wywołująca m.in. zapalenie opon mózgowych i sepię/

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki zlecone do wykonania gminie z zakresu administracji rządowej na , które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa

Wysokość tej dotacji planowana jest w kwocie – 2.825.545,- i dotyczy niżej wymienionych zadań:

- dz. 750- Administracja publiczna – 67.944,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia osobowego i pochodnych dla pracowników urzędu gminy prowadzących sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej /USC, wydawanie dowodów osobistych, obrona cywilna/.
- dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.601,- - z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

- dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400,- z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.
- dz. 852- Pomoc społeczna -2.755.600,- z przeznaczeniem na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , oraz 3% prowizja na obsługę tych spraw- 2.640.000,-  
Przydzielana prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wpłaconych świadczeń nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych.  
Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2009 rok planowane jest w kwocie - 54.000,-
  - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.600,-
  - wypłatę zasiłków stałych - 106.000,-

Na 2009 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w wysokości – 211.600,- z przeznaczeniem:

- dz. 852 – Pomoc społeczna- 211.600,- z przeznaczeniem:
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 21.600,-
  - dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 110.000,-  
Wydatki własne z budżetu gminy na utrzymanie GOPS planowane są w wysokości - 458.500,-
  - dofinansowanie dożywiania zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 - 80.000,-

Wydatki własne z budżetu gminy planowane są w wysokości - 100.000,-  
Zaplanowano na 2009 rok środki w kwocie – 15.000,- na dofinansowanie prac społeczno- użytecznych w tym:

- na dofinansowanie 40 % stawki godzinowej – 10.000,-
- na zakup narzędzi i odzieży ochronnej – 5.000,-

W wydatkach bieżących planowanych na 2009 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie – 307.000,- w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – 270.000,- - zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
- rezerwa celowa w kwocie – 37.000,- na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2007 Nr 89 poz. 590/.

W budżecie gminy na 2009 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które planuje się sfinansować wpływami uzyskanymi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.

oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, które planuje się w kwocie – 28.000,- i pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

Wydatki inwestycyjne na 2009 rok planowane są w kwocie - 14.091.000 tj.39 % planowanego budżetu na 2009 rok w tym:  
- wydatki na zadania realizowane przez gminę w kwocie –13.091.000,-  
- dotacja w kwocie 1.000.000,- z przeznaczeniem dla Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na „Rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 559 przejście przez miejscowość Maszewo Duże tj. wykonanie chodnika dla pieszych zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim z dnia 12.07.2006 roku z późniejszymi aneksami.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę planuje się realizować zadania z zakresu dróg powiatowych tj.:

1/ Budowa drogi powiatowej Nr 2918 W/189/ – Dziarnowo- Proboszczewice na odcinku od 3 km +024 do 5 km+549 – plan wydatków –2.000.000,-  
Zadanie rozpoczęte w roku 2008.

Obecnie droga ta posiada nawierzchnię żwirową i wybudowanie nawierzchni asfaltowej dla okolicznych gospodarstw rolnych jest bardzo ważne, ponieważ w okresie wiosny i jesieni mają utrudniony odbiór wyprodukowanych produktów. W roku 2006 w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku wykonano projekt techniczny modernizacji tej drogi.

Przed rozpoczęciem inwestycji zostaną podjęte rozmowy dotyczące udziału Powiatu Płockiego w realizacji tej inwestycji.

W budżecie gminy ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2009 i lata następne 2010-2011 w kwocie – 13.030.915,- na niżej wymienione zadania :

1/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała- etap II

o łącznej wartości – 5.338.102,- w tym do poniesienia:

rok 2009 w kwocie – 800.000,-

rok 2010 w kwocie – 2.000.000,-

rok 2011 w kwocie – 2.538.102,-

2/Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach

o łącznej wartości – 7.692.813,- w tym do poniesienia:

rok 2009 w kwocie - 1.000.000,-

rok 2010 w kwocie – 3.000.000,-

rok 2011 w kwocie – 3.692.813,-

W ramach wydatków planowanych na remonty szkół planuje się wykonać niżej wymieniony zakres:

- 1/ Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach /150.000,-/ - wymiana instalacji elektrycznej, oraz remont segmentu „A”.
- 2/ Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym /150.000,-/ - remont parteru budynku dydaktycznego tj. wymiana płytek PCV na wykładziny rulonowe w salach lekcyjnych, remont łazienek, malowanie sal i korytarzy.
- 3/Szkoła Podstawowa w Starej Białej/150.000,-/- remont parteru budynku dydaktycznego tj. wymiana płytek PCV na wykładziny rulonowe oraz malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.
- 4/ Szkoła Podstawowa w Wyszyńcu /1.500.000,-/- remont i rozbudowa budynku szkoły pod kątem uruchomienia w przyszłości przedszkola.

Przychody budżetu gminy na 2009 rok planuje się w wysokości – 8.328.000,-

z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 800.000,-
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 2.678.000,-
- innymi źródłami / wolne środki w kwocie - 350.000,-
- kredyt komercyjny - 4.500.000,-

Rozchody budżetu gminy na 2009 rok planowane są w kwocie –350.000,- i są to raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą – pożyczka z 2005 roku
- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym –IV etap część I- pożyczka z 2002 roku

Deficyt budżetu na 2009 rok planuje się w kwocie - 7.978.000,- i planuje się go pokryć :

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 800.000,-
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 2.328.000,-
- innymi źródłami / wolne środki w kwocie - 350.000,-
- kredyt komercyjny w kwocie - 4.500.000,-

Na 2009 rok opracowano plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody na 2009 rok zaplanowano w kwocie - 290.000,- , są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z

tytułu opłat za korzystanie ze środowiska , z tytułu kar naliczanych i przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku.

Wydatki na 2009 rok zaplanowano w kwocie – 740.000,-, które planuje się pokryć pozostałością środków z roku 2008 w wysokości - 455.000,- z przeznaczeniem:

- wydatki bieżące – 40.000,- - wydatki związane z gospodarką odpadami
- wydatki inwestycyjne 700.000,- w tym:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Mańkowie - 150.000,-
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie - 50.000,-
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach - 500.000,-

Sporządziła: