

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Budżet gminy na 2010 rok tak po stronie dochodów jak i wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2009.

Dochody na 2009 rok planuje się w kwocie – 29.000.000,-- w tym:

- dochody majątkowe - 145.000,- 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/ - 15.000,-
- dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy za wykonane przyłącza do:
 - wodociągów - 20.000,-
 - kanalizacji - 100.000,-

- dochody bieżące – 28.855.000,-

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 2010 rok wynosi -36,94 %, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, który na 2010 rok wynosi 14% oraz dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Subwencję oświatową w kwocie – 7.167.797,-, subwencję wyrównawczą w kwocie –493.488,- oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 5.555.039,- wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku Nr.ST3/4820/19/2009.

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 23.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/81/2009 w kwocie – 2.638.644,- .
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku – pismo z dnia 05.10.2008 NR DPL.421-1/09 w kwocie - 1.652,-

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na 2010 rok występują w niżej wymienionych działach:

Dział 750- Administracja publiczna	-	67.944,-
Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.652,-
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	300,-
Dział 852- Pomoc społeczna	-	2.570.400,-

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 23.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/81/2009 w kwocie – 238.800,-

Dotacja powyższa została przydzielona w dz. 852 – Pomoc społeczna

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych uwzględniono stawki ustalone do wymiaru na rok 2010 Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 178/XXII/2009 z dnia 12.11.2009.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 30,- za 1 decytonę co daje 75,00,- z 1 ha przeliczeniowego / 2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 180/XXII/2009 z dnia 12.11.2009 .

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 34,10 zł za 1 decytonę co daje z 1ha przeliczeniowego 85,25 zł./2,5 decytony z 1ha przeliczeniowego/.

Stawka planowana w budżecie gminy wynosi 87,98 % stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 10,25 zł.

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

- osoby prawne – 577,6436 ha przeliczeniowego
- osoby fizyczne:
 - gospodarstwa rolne - 7.123,3663 ha
 - grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką 5 decyton żyta z 1 ha - 192,6554 ha.

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokościach zrealizowanych wpływów w roku 2009 ponieważ nie uległy zmianie stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok w stosunku do roku 2009- Uchwała Rady Gminy Stara Biała Nr 179/XXII/2009 z dnia 12.11.2009 .

Na 2010 rok pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2008 Nr FIN.I /301/3011/81/2009 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej / wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych/ w kwocie – 200,-, i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu wynosi – 10,-.

Ustala się na 2010 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 96.000,- zł.

Wydatki na 2010 rok planowane są w kwocie –38.244.551,-
w tym:

- wydatki bieżące - 24.137.623,-
- wydatki majątkowe - 14.106.928,-

W ramach wydatków bieżących planowane są:

I/ Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie –
- 11.674.871,-

tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, oraz wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składka ZUS w wysokości 15,93 % w dz. 852- Pomoc społeczna, a w pozostałych działach w wysokości – 15,10% oraz składka na Fundusz Pracy w wysokości – 2,45%
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone występują w budżecie na 2010 rok w następujących działach:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	- 15.000,-
Dział 710- Działalność usługowa	- 35.000,-
Dział 750- Administracja publiczna	- 2.666.179,-
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.652,-
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	- 21.850,-
Dział 756- Dochody, od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 60.000,-
Dział 801- Oświata i wychowanie	- 8.137.650,-
Dział 851- Ochrona zdrowia	- 76.540,-
Dział 852- Pomoc społeczna	- 641.000,-
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20.000,-

W wydatkach na wynagrodzenia planowane są dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego..

II/ Dotacje na zadania bieżące w kwocie – **2.301.350 ,-**

w tym:

<u>1/ wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w</u> <u>wysokości 2% od wpływów podatku rolnego</u>	- 12.000,-
<u>2/ Dotacje podmiotowe w kwocie</u>	- 282.850,-

z tego:

-dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Dz. 801 rozdz. 80104	- 126.850,-
--	-------------

tj. dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie 9g / 14 dzieci x 271,03 (40% z kwoty – 677,57 – kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXII/2009 z dnia 12.11.2009 x 12/ - 45.540,-
 - Miłosierdzie Punkt Przedszkolny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej 19 / 25 dzieci x 271,03 (40% z kwoty – 677,57 –kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 182/XXII/2009 z dnia 12.11.2009 x 12/ - 81.310,-
- 3/ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej - 156.000,-
dział 921 rozdz. 92116 .

3/ 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 2010 rok”

- dz. 926 rozdz. 92605 - 150.000,-

4/ dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 1.856.500,-
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 - 1.300.000,-
dz.600 rozdz. 60004

- 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. 80114.

Ponadto na 2010 rok planowana jest dotacja w kwocie – 550.000,-
na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych - 801 rozdz. 80104

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

- Miasto Płock - dotacja w kwocie – 512.130,-
- Miasto Sierpc – dotacja w kwocie - 3.870,-
- Gmina Bielsk - dotacja w kwocie - 34.000,-

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

Na 2010rok zaplanowano dotację na dofinansowanie bieżącego utrzymania Izby Wytrzeźwień w Płocku w kwocie – 4.000,- /dz.851 rozdz. 85158 /

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 3.700.050,-

tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, świadczenia społeczne, diety dla radnych i sołtysów.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych występują w budżecie na 2010 rok w następujących działach:

Dział 750- Administracja publiczna - 81.500,-

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Przeciwpożarowa - 5.000,-

Dział 801- Oświata i wychowanie - 486.650,-

Dział 852- Pomoc społeczna - 3.010.900,-

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 116.000,-

IV/ Wydatki na obsługę długu w kwocie – 350.000,-

są to wydatki planowane na odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2009 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała – Etap I „, i od kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

- dz.710 rozdz.71004 - 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 2010 zabezpieczono środki w kwocie – 20.000,-

/dz.801 rozdz.80104/ na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych.

W budżecie na 2010 rok w dz. 851 rozdz. 85149 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 sepsę/

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 –2.640.296,-

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 - 1.652,- - z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.
- dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300,- z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.
- dz. 852- Pomoc społeczna -2.570.400,- 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- 2.570.000,-

Przydzielana prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wpłaconych świadczeń nie pokrywa wszystkich wydatków ponoszonych.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2010 rok planowane jest w kwocie - 78.400,-

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 400,-

Na 2010 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań w wysokości – 238.800,- z przeznaczeniem:

- dz. 852 – Pomoc społeczna- 238.800,- z przeznaczeniem:

- składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.800,-
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 20.000,-
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 110.000,-
- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 102.000,-

Wydatki własne z budżetu gminy na utrzymanie GOPS planowane są w wysokości - 498.000,-

W wydatkach bieżących na 2010 rok zaplanowano środki własne środki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie - 100.000,-

Zaplanowano na 2010 rok środki w kwocie – 25.000,- na dofinansowanie prac społeczno- użytecznych w tym:

- na dofinansowanie 40 % stawki godzinowej – 20.000,-
- na zakup narzędzi i odzieży ochronnej – 5.000,-

W wydatkach bieżących planowanych na 2010 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie – 300.000,- w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – 280.000,-
- rezerwa celowa w kwocie – 20.000,- 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 2010 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 2010 r.

oraz ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, które planuje się w kwocie – 22.500,- i pokrywa się nadwyżką z lat ubiegłych.

W budżecie gminy na 2010 rok wyodrębnia się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 169/XX/09 z dnia 09 czerwca 2009.

Na 2010 rok na 24 sołectwa na terenie gminy z 16 sołectw przyjęto wnioski do realizacji na 2010 rok.

Na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę – 240.947,- w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 104.901,-
- wydatki majątkowe w kwocie - 136.046,-

Wydatki majątkowe na 2010 rok planowane są w kwocie -14.106.928,- tj. 36,89 % planowanych wydatków ogółem na 2010 rok w tym:

1/ wydatki na zadania inwestycyjne na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 :

- łączne koszty finansowe - 3.500.000,-
- planowane wydatki na 2010 - 1.900.000,- w tym:
 - finansowane dochodami gminy - 1.400.000,-
 - kredytem komercyjnym - 500.000,-
- planowane wydatki na 2011 - 1.600.000,-

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego planuje się realizować zadania:

- Budowa ulicy Umińskiego w Starych Proboszczewicach
- Rozbudowa i remont budynku szkoły podstawowej w Wyszynie.

2/wydatki na zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w 2010 roku w kwocie - 12.192.546,- w tym:

- planowane do sfinansowania dochodami gminy - 3.470.495,-
- planowane do sfinansowania kredytem komercyjnym – 8.722.051,-

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2010 rok planuje się wydatkować kwotę – 100.000,- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 z przeznaczeniem na montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych , które pozostaną na majątku gminy.

3/ dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 14.382,-

Powyższe dotacje zaplanowano w budżecie w związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr 142/XVIII/09 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przystąpienie Rady Gminy Stara Biała do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013

pn.: 1/” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa integracyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu / Projekt BW/”, 2/”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa/Projekt EA/”

Dotacje na powyższe projekty zostały przyjęte w działach i rozdziałach jako wydatki majątkowe zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.10.2009 Nr Gw7/0300-1/-9 tj.:

- Projekt BW – 10.917,- dz.150 rozdz. 15011- zgodnie z Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Stara Biała.
- Projekt EA -3.465,- dz. 750 rozdz. 75095 - zgodnie z Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Stara Biała.

Przychody budżetu gminy na 2010 rok planuje się w wysokości – 10.404.551,-

z niżej wymienionych źródeł:

- kredytu komercyjnego - 10.382.051,-
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 22.500,-

Rozchody budżetu gminy na 2010 rok planowane są w kwocie –1.160.000,- i są to ;

- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara – Etap I - 160.000,-
- raty kredytu komercyjnego z roku 2009 zaciągniętego na sfinansowanie planowanego na pokrycie deficytu budżetu - 1.000.000,-

Rozchody budżetu gminy na 2010 rok planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2010 rok planuje się w kwocie - 9.244.551,- i planuje się go pokryć :

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 22.500,-
- kredytem komercyjnym w kwocie - 9.222.051,-

Na 2010 rok opracowano plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody na 2010 rok zaplanowano w kwocie -700.000,- , 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.

Wydatki na 2010 rok zaplanowano w kwocie –995.000,-, które planuje się pokryć pozostałością środków z roku 2009 w wysokości - 300.000,- z przeznaczeniem:

- wydatki bieżące – 95.000,- - wydatki związane z gospodarką odpadami
- wydatki inwestycyjne - 900.000,- w tym:
 - rozbudowa sieci wodociągowej - 150.000,-
 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej - 100.000,-
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach - 650.000,-

Sporządziła: Skarbnik Gminy
/-/ Zofia Jarzyńska

Wójt
/-/ Sławomir Wawrzyński