

Informacja opisowa do budżetu gminy na 2012 rok

Budżet gminy na 2012 rok, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania roku 2011.

Dochody na 2012 rok planuje się w kwocie –	34 435 819,-
w tym:	
- dochody majątkowe	466 400,-
- dochody bieżące	33 969 419,-

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych planuje się niżej wymienione dochody.

1. dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy za wykonanie przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne	50 000,-
2. 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,-
3. dochody ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż na raty – budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie i Dziarnowie)	9 000,-
4. dotacje z NFOŚ i GW na dofinansowanie projektów pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego”	
ogółem:	397 400,-
w tym:	
- budynek Urzędu Gminy w Białej	71 300,-
- budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	182 800,-
- budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	143 300,-

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 gminnych zgromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach terminowych, subwencji oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

który na rok 2012 wynosi – 37,26%, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Subwencję oświatową w kwocie – 7 853 674,-, subwencję wyrównawczą w kwocie – 451 775,- oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 6 551 205,- wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 7.10.2011 Nr ST3/4820/17/2011.

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:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(pismo z dnia 24.10.2011 Nr FIN-I.3111.65.2011) 2 580 844,-
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku
(pismo z 04.10.2011 Nr DPŁ.3101-9/11) 1 767,-

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na 2012 rok występują w niżej wymienionych działach:

Dział 750	Administracja publiczna	67 944,-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,-
Dział 752	Obrona narodowa	500,-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,-
Dział 852	Pomoc społeczna	2 512 200,-

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 24.10.2011 Nr FIN.I.3111.65.2011 w kwocie 300 500,-. Dotacje te zostały przydzielone 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 2012 Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 69/IX/11 z dnia 03 listopada 2011.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 35,- zł za 1 decytonę co daje 87,50 z 1 ha przeliczeniowego (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 71/IX/11 z dnia 03.11.2011.

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 74,18 zł z 1 decytonę, co daje z 1 ha przeliczeniowego 185,45 zł (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego).

Stawka planowana w budżecie gminy wynosi 47,19% stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 97,95 zł.

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

- osób prawnych 579,8323 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką: 5 decyton żyta z 1 ha – 0,6500 ha
- osób fizycznych
- gospodarstwa rolne 7 151,6225 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką 5 decyton żyta z 1ha – 208,9430 ha

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokości wpływów w roku 2011 ponieważ nie uległy zmianie stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2012 rok w stosunku do 2011 roku - Uchwała Rady Gminy Stara Biała Nr 70/IX/11 z dnia 03.11.2011.

W budżecie na rok 2012 po stronie dochodów bieżących planowana jest dotacja celowa zgodnie z Umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-030/11-00 na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, nazwa projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie”, którego realizacja rozpoczęła się 1.09.2011, a zakończy się 31.08.2013.

Na rok 2012 ustalone jest źródło dochodów – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie

344 742,12

w tym:

- dotacja ze środków europejskich 293 030,80
- publiczny wkład krajowy 51 711,32

Na rok 2012 zaplanowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110 000,-

Na rok 2012 pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2011 Nr FIN.I.31111.65.2011 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

- z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie – 236,- i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu gminy wynosi – 11,80zł.
- oraz z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i istniejących zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 63 000,-

Wydatki na 2012 rok planowane są w kwocie –	35 230 619,-
w tym:	
- wydatki bieżące	29 514 892,-
- wydatki majątkowe	5 715 727,-

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na:

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie – 13 641 811,- tj.

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składka ZUS w wysokości:

- 15,19% w dz. 750,
- 15,10% w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80110,
- 15,93% w dz. 801 rozdz. 80104
- 15,73% w dz. 852

oraz składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w budżecie na 2012 rok występują w następujących działach:

Dział 600	Transport i łączność	3 000,-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,-
Dział 710	Działalność usługowa	35 000,-
Dział 750	Administracja publiczna	3 167 444,-
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,-
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 463 350,-
Dział 851	Ochrona zdrowia	78 200,-
Dział 852	Pomoc społeczna	841 300,-
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,-

II. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **- 7 498 658,-**

W budżecie na 2012 rok powyższe wydatki planowane są w niżej wymienionych działach:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,-
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 000,-
Dział 600	Transport i łączność	813 250,-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,-
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,-
Dział 750	Administracja publiczna	783 000,-
Dział 752	Obrona narodowa	500,-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 950,-
Dział 758	Różne rozliczenia	300 000,-
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 393 358,-
Dział 851	Ochrona zdrowia	61 800,-
Dział 852	Pomoc społeczna	452 100,-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,-
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,-

III. Dotacje na zadania bieżące w kwocie **- 3 619 031,-**

w tym:

1. Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym 15 000,-
2. Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z lat ubiegłych w związku z pobraniem w nienależnej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,-

3. Dotacje podmiotowe	1 302 000,-
z tego:	
dz. 801 rozdz. 80104 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, 15 dzieci x 311,04 (40% z kwoty 777,58 – kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała na świadczenie usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała w 2011 roku x 12) oraz przyjęto wzrost stawki o około 4,9%	58 800,-
dz. 801 rozdz. 80104 Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. H. Sienkiewicza 18 27 dzieci x 583,19 (75% z kwoty 777,58 – kwota wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia przez Miasto Płock zgodnie z Porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Płock, a Gminą Stara Biała na świadczenie usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała w 2011 roku x 12) oraz przyjęto wzrost stawki o około 4,9%	198 200,-
dz. 921 rozdz. 92109 Dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	885 000,-
dz. 921 rozdz. 92116 Dotacja na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej	160 000,-
4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie, w tym:	2 299 031,-
- dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie:	2 109 031,-
z tego:	
dz. 600 rozdz. 60004 Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy przez Miasto Płock Dotację przyjęto do budżetu zgodnie z porozumieniem Nr 1/WGK.III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 roku i aneksami oraz oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. w sprawie stawek na 2012 rok, tj. ilości w/km wynikających z aktualnego rozkładu jazdy po terenie gminy (551.500,02 w/km) i stawki za 1/km – 3,62 brutto Pismo Nr DE-6044/2011 z dnia 23 września 2011	1 964 431,-
dz. 801 rozdz. 80104 Dotacja na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych Planuje się, że w 2012 roku gmina będzie korzystać z przedszkoli publicznych w niżej wymienionych jednostkach samorządowych:	138 000,-

	- Miasto Płock	80 000,-
	- Gmina Bielsk	22 000,-
	- Miasto i Gmina Gąbin	6 000,-
	- Gmina Gozdowo	30 000,-
dz. 801 rozdz. 80114	Dotacja na 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 25.06.2007 roku i aneksami	2 600,-
dz. 851 rozdz. 85158	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie bieżącego utrzymania Izby Wyrzeźwień w Płocku	4 000,-
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych		190 000,-
w tym:		
dz. 921 rozdz. 92605	Wydatki związane z udziałem w rozgrywkach realizowanych przez OPZN 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.).	

IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 3 905 400,-

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2012 rok planuje się w następujących działach:

Dział 750 - Administracja publiczna	155 500,-
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie	584 000,-
Dział 852 - Opieka społeczna	2 992 400,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,-

V. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

u.o.f.p. w kwocie

- 349 992,-

Powyższe wydatki planowane są na realizację programu - Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, nazwa projektu – „Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie.” Realizacja powyższego projektu rozpoczęła się 01.09.2011 roku, a zakończy się 31.08.2013 roku.

Planowane wydatki na 2012 rok będą pokryte z:

- otrzymanej dotacji ze środków europejskich w kwocie	293 030,80
- środków otrzymanych z publicznego wkładu krajowego	51 711,32
- wkładu własnego gminy, który wynosi 1,5% wszystkich dofinansowanych wydatków	5 249,88

W ramach projektu będą finansowane niżej wymienione wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie dyrektora wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie pracownika sekretariatu wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenie koordynatora i obsługi księgowej projektu wraz z pochodnymi,
- zajęcia dodatkowe i wyjazdy organizowane dla przedszkolaków,
- koszty sprzątnięcia pomieszczeń, koszty ogrzewania przedszkola, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty utrzymania sekretariatu, koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, koszty obsługi administracyjnej projektu.

VI. Wydatki na obsługę długu w kwocie

- 500 000,-

Są to wydatki planowane na odsetki od pożyczek i kredytów:

tj.

- pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gm. Stara Biała – Etap I”.

- pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”.
- kredytu komercyjnego tj. na 10 lat (2011-2020) na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku.

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki:

- w kwocie 30 000,- /dz. 801 rozdz. 80104/ na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych,
- w kwocie 20 000,- /dz. 851 rozdz. 85149/ 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 sepse/,szczepienia przeciw grypie.

W pracach wydatków bieżących planuje się wydatki zlecone do wykonania gminie z zakresu administracji rządowej na, które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Wysokość tych dotacji na 2012 rok planowana jest w kwocie - 2 582 611,-
i dotyczy niżej wymienionych zadań:

- Dział 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/,
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 767,-
z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Dział 752 - Obrona narodowa - 500,-
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie spraw obronnych,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200,-
z przeznaczeniem na zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,

- Dział 852 - Pomoc społeczna - 2 512 200,-
z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz 3% prowizji na obsługę tych spraw - 2 510 000,-

Przydzielona prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń nie pokrywa wydatków ponoszonych z Wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2012 rok planowane jest w kwocie - 82 000,-

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 2 200,-

Na 2012 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości - 300 500,-

z przeznaczeniem:

- dział 852 – Pomoc społeczna – 300 500,- w tym:

- dofinansowanie do składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 500,-

- *dofinansowanie ze środków własnych gminy - 2 000,-*

- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych - 22 000,-

- *dofinansowanie ze środków własnych gminy – 195 000,-*

- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - 85 000,-

- *dofinansowanie ze środków własnych gminy – 24 000,-*

- dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 102 000,-

- *dofinansowanie ze środków własnych gminy – 703 300,-*

- dofinansowanie dożywienia dzieci w szkołach - 85 000,-

- *dofinansowanie ze środków własnych gminy – 93 000,-*

W wydatkach bieżących planowanych na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie - 300 000,-

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie - 223 144,-
- rezerwę celową w kwocie – 76 856,- 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 r., Nr 89 poz. 590 z późn. zm.)

W budżecie na 2012 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 110 000, które planuje się sfinansować wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku.

W budżecie na 2012 określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 10 000, które zostaną pokryte z dochodów bieżących gminy.

Wydatki majątkowe:

Na 2012 rok wydatki majątkowe planowane są w kwocie - 5 715 727,-

w tym:

- dotacje celowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 8 805,-

Powyższe dotacje zaplanowano w budżecie w związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr 142/XVIII/09 z dnia 12.03.2009 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 r. Nr Gw7/0300-1/-9 tj.:

- Projekt BW – 5 236,00 - dz. 150 rozdz. 15011- zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 r. zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.
- Projekt EA – 3 569,00 - dz. 750 rozdz. 75095 - zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.
- wydatki na zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w 2012 roku w kwocie - 5 706 922,00 - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2012 rok,
w tym:

Wydatki na zadania inwestycyjne planuje się sfinansować:

- dochodami gminy w kwocie - 4 514 722,00
- dotacją otrzymaną z NFOŚ i GW w kwocie - 397 400,00
- pożyczką z NFOŚ i GW w kwocie - 794 800,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok planuje się w niżej wymienionych działach:

- 1. Dział 010 rozdz. 01010 w kwocie, - 300 000,00**
w tym:
 - rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy - 300 000,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

- 2. Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie, - 2 195 522,00**
w tym:
 - budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym - 700 000,00
 - budowa ulicy Prusa w Maszewie Dużym - 300 000,00
 - budowa drogi wewnętrznej w Brwilnie /dz. 95/8/ - 400 000,00
 - budowa drogi wewnętrznej w Maszewie/dz.178/ - 795 522,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

3. Dział 700 rozdz. 70005 w kwocie,	- 500 000,00
w tym:	
Powyższe fundusze planuje się przeznaczyć na odszkodowania za grunty przejęte w miejscowościach: Trzebuń, Nowe Trzepowo, Nowa Biała, Mańkowo, Kowalewko, Srebrna, Maszewo, Brwilno.	
Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.	
4. Dział 750 rozdz. 75023 w kwocie,	- 300 900,00
w tym:	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego – Budynek Urzędu Gminy	- 277 900,00
Powyższe wydatki planuje się pokryć:	
- dotacja z NFOŚ i GW	- 71 300,-
- pożyczka z NFOŚ i GW	- 142 600,-
- dochody własne gminy	- 64 000,-
- zakup skanera sieciowego z dupleksem dla Urzędu Gminy	- 11 500,-
Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.	
- zakup programu „System księgowy FOKA”	- 11 500,-
Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.	
5. Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie,	- 2 095 500,00
w tym:	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego – Budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	- 609 300,00
Powyższe wydatki planuje się pokryć :	
- dotacja z NFOŚ i GW	- 182 800,-
- pożyczka z NFOŚ i GW	- 365 600,-
- dochody własne gminy	- 60 900,-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego – Budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – 477 700,00	
Powyższe wydatki planuje się pokryć :	
- dotacja z NFOŚ i GW	- 143 300,-
- pożyczka z NFOŚ i GW	- 286 600,-
- dochody własne gminy	- 47 800,-

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.	- 1 000 000,00
zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.	- 8 500,00
6. Dział 852 rozdz. 85219 w kwocie, w tym:	- 5 000,00
zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej Powyższe wydatki pokrywa się dochodami własnymi.	- 5 000,00
7. Dział 900 rozdz. 90015 w kwocie, w tym:	- 200 000,00
montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych, które pozostaną na majątku gminy Powyższe wydatki pokrywa się dochodami własnymi.	- 200 000,00
8. Dział 921 rozdz. 92109 w kwocie, w tym:	- 110 000,00
zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie – Zalesiu Powyższe wydatki pokrywa się dochodami własnymi.	- 110 000,00

Budżet gminy na 2012 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie - 794 800,00-

Przychody budżetu gminy na 2012 rok planuje się w wysokości 2 014 800,- z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 794 800,-, z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetowego
- kredyt - 1 220 000,-

Rozchody budżetu gminy na 2012 rok planuje się w wysokości 1 220 000,- w tym:

- spłata kredytów - 1 000 000,- z tego:
- raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetowego ze spłatą na lata 2011-2020
- spłata pożyczek - 220 000,- z tego:
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gmina Stara Biała – etap I - 160 000,-

- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach” - 60 000,-

Rozchody Budżetu Gminy na 2012 rok planuje się pokryć kredytu w kwocie – 1 220 000,-

Sporządziła: