

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY STARA BIAŁA**  
**z dnia.....**

**Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594), 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* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Biała uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Dochody w łącznej kwocie - 35.110.000,00 zł.,**

w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie - 35.101.357,00 zł.,
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie - 8.643,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Wydatki w łącznej kwocie - 39. 694.398,00 zł.,**

w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie - 30.782.551,00 zł.,
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie - 8.911.847,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

**1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości (-) 4.584.398,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

1) kredytu komercyjnego w kwocie - 4.584.398,00 zł.

**2. Przychody budżetu w wysokości - 5.914.038,00 zł., stanowią:**

- kredyt komercyjny w kwocie - 5.914.038,00 zł., z przeznaczeniem na:
  - rozchody w wysokości 1.329.640,00 zł.,
- w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości - 1.000.000,00 zł.,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości - 329.640,00 zł.
- 3.** Przychody budżetu gminy w wysokości - 5.914.038,00 zł., rozchody budżetu gminy w wysokości - 1.329.640,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie - 1.000.000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie - 4.584.398,00 zł.,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.000.000,00 zł., i pożyczek w kwocie w kwocie - 329.640,00 zł.

#### **§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 276.600,00 zł.,
2. Rezerwę celową w wysokości - 83.400,00 zł.,  
w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 83.400,00 zł.

#### **§ 6.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

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 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

- 1.** Dotacje podmiotowe dla:
  - a) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1,
  - b) "Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 1,
  - c) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 2.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 1.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

## **§ 11.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 600,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	82 304,80
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00
			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	1 831,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 699 830,00
			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	8 287 480,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	173 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 550 000,00
		0320	Podatek rolny	757 000,00
		0330	Podatek leśny	23 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
758			Różne rozliczenia	8 470 467,00
			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	100 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 370 467,00
801			Oświata i wychowanie	128 400,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
852			Pomoc społeczna	2 963 074,20
			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	74,20
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00
			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	134 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 600,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 101 357,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 250,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 643,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 643,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>35 110 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>134 250,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 093 189,00	2 644 489,00	844 489,00	5 300,00	839 189,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 700,00	4 448 700,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 129 200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 700,00	1 128 700,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	993 189,00	843 189,00	843 189,00	5 300,00	837 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 000,00	653 000,00	653 000,00	5 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	337 000,00	337 000,00	5 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 971 712,00	3 959 868,00	3 799 368,00	2 976 293,00	823 075,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 793,00	61 793,00	61 793,00	61 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	121 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 875,00	3 609 875,00	3 603 875,00	2 830 000,00	773 875,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	23 200,00	23 200,00	4 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 844,00	144 000,00	100 500,00	80 500,00	20 000,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	11 844,00	11 844,00	11 844,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	188 000,00	22 000,00	166 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	188 000,00	22 000,00	166 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 261 663,00	14 411 663,00	13 408 763,00	10 850 300,00	2 558 463,00	294 000,00	708 900,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 958 800,00	9 108 800,00	8 679 900,00	6 997 500,00	1 682 400,00	0,00	428 900,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 560,00	667 560,00	614 560,00	567 400,00	47 160,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 882 900,00	882 900,00	632 900,00	381 200,00	251 700,00	222 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 180 000,00	3 180 000,00	2 978 000,00	2 758 000,00	220 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 953,00	381 953,00	381 953,00	146 200,00	235 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 450,00	81 450,00	81 450,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	111 000,00	70 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 500 750,00	4 500 750,00	1 416 790,00	877 590,00	539 200,00	0,00	3 068 210,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85206		Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	67 100,00	62 000,00	5 100,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 690,00	2 700 690,00	210 690,00	160 390,00	50 300,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 integracji społecznej.	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	766 500,00	766 500,00	763 100,00	655 200,00	107 900,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 250,00	140 250,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 200,00	165 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	394 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 548 000,00	1 453 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 363 000,00	1 268 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>39 694 398,00</b>	<b>30 782 551,00</b>	<b>22 765 941,00</b>	<b>14 809 814,00</b>	<b>7 956 127,00</b>	<b>3 457 000,00</b>	<b>4 109 610,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 911 847,00</b>	<b>8 911 847,00</b>	<b>18 147,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		35 110 000,00
2.	Wydatki		39 694 398,00
3.	Wynik budżetu		-4 584 398,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 914 038,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 914 038,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 329 640,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	329 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła:

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok*

**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
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonanie gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	61 793,00	61 793,00	61 793,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00
852	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 intergracji społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 677 224,00</b>	<b>2 677 224,00</b>	<b>2 677 224,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00

Sporządziła:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

**Dotacje podmiotowe w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	222 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	66 000,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 168 000,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	185 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 641 000,00</b>

Sporządziła:

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	6 303,00
2	600	60004	Miasto Płock	1 800 000,00
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	120 000,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	250 000,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	550 000,00
6	750	75095	Województwo Mazowieckie	11 844,00
7	801	80114	Miasto Płock	3 000,00
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	65 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 806 147,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>

Sporządziła:

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa chodników w centrum miejscowości Biała	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
2	600	60014	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905 W Parzeń-Kamionki-Stara Biała - granica Miasta Płocka na długości 360 mb	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
3	600	60016	Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbica w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp	176 230,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
4	600	60017	Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej Nr 562 w km 44 + 067 z drogą wewnętrzną oznaczoną dzałką nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
5	600	60017	Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
6	600	60017	Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwilno (dz.67)	1 071 833,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
7	600	60017	Budowa ulic Pięknej, Mitej, Wesolej w Maszewie Dużym	558 710,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
8	600	60017	Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	210 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała



9	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz.178	642 706,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
10	600	60017	Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie	538 245,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
11	600	60017	Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1	152 460,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
12	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
13	801	80101	Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
14	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	800 000,00	550 000,00	235 602,00	314 398,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
15	801	80104	Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach	3 421 604,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
16	900	90095	Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże	370 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
17	921	92109	Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
18	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych "WIERZBICA" w Nowych Proboszczewicach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Stara Biała
<b>Ogółem</b>				<b>8 860 488,00</b>	<b>7 908 700,00</b>	<b>3 324 302,00</b>	<b>4 584 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła:

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2014 ROK**

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2014 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594).
2. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. – w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.).

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013 r. poz. 814).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 828).
3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 812).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 724).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2013 rok.
2. Podatek rolny według stawki 45,00 zł za 1 dt., tj. wzrost o 12,5%.
3. Przyjęcia wskaźnika wzrostu podatku od nieruchomości na 2014 rok o 0,90% w stosunku do 2013 roku.
4. Wpływy z tytułu podatku leśnego według stawki podanej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 21 października 2013 roku tj. 171,05 zł. za 1m<sup>3</sup>.

5. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4%.
6. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.  
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.).
7. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.).
8. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę i dotacji na zadania własne – pismo Nr FIN.I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r.
9. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 r.
10. Określa się dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
11. W budżecie gminy na 2014 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. – o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, oraz wydatków na realizację tych zadań ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XII/12 z dnia 29 marca 2012 roku zadanie to powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę - **35.110.000,00 zł.**  
w tym:

- dochody bieżące własne gminy	<b>23.643.016,00 zł.</b>	stanowią	<b>67,34%</b>
- subwencja ogólna w kwocie	<b>8.370.467,00 zł.</b>	stanowią	<b>23,84%</b>
- dotacje w wysokości	<b>2.960.374,00 zł.</b>	stanowią	<b>8,43%</b>
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	<b>127.500,00 zł.</b>	stanowią	<b>0,36%</b>
- dochody majątkowe w wysokości	<b>8.643,00 zł.</b>	stanowią	<b>0,03%</b>

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji.

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody bieżące w kwocie 3.000,00zł., z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie - 426.243,00 zł.,  
w tym:

**- dochody bieżące** - **417.600,00 zł.,**

i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy 300.600,00 zł.
- b) dochody z opłat od najemców lokali mieszkalnych naliczonych za podgrzanie wody w mieszkaniu 5.000,00 zł.
- c) wieczyste użytkowanie gruntów gminnych 110.000,00 zł.
- d) odsetki od nieterminowych wpłat, oraz od należności za sprzedaż nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty 2.000,00 zł.

**- dochody majątkowe** - **8 643,00 zł.,**  
tj. dochody ze sprzedaży majątku.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje dochody bieżące ogółem - **82.304,80 zł.,**  
w tym:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów 61.793,00 zł.
- b) 5 % prowizja od dochodów ustalonych na 2014 rok dla gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. od wpływów za udostępnienie danych osobowych na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie od kwoty 236,00 zł.) 11,80 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) 5.000,00 zł.
- d) odsprzedaż energii elektrycznej dla firm wynajmujących lokale w budynku Urzędu Gminy tj. dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej i Prywatnej Apteki w Białej 10.000,00 zł.
- e) dochody własne – różne (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) 5.500,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.831,00 zł., na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr.DPL.3101-13/13 z dnia 11 października 2013 roku

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z  
ICH POBOREM**

Budżet przewiduje dochody bieżące w kwocie 22.699.830,00 zł. w niżej przedstawionych grupach dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie - 18.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie - 20,00 zł,

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych w wysokości 10.415.280,00 zł., wśród których znajdują się:

- podatek od nieruchomości - 10.300.000,00 zł.
- podatek rolny - 57.000,00 zł.,
- podatek leśny - 16.500,00 zł.,
- podatek od środków transportowych - 40.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.780,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych w wysokości 3.590.000,00 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości - 2.250.000,00 zł.,
- podatek rolny - 700.000,00 zł.,
- podatek leśny - 7.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych - 280.000,00 zł.,
- podatek od spadków i darowizn - 18.000,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 35.000,00 zł.

#### **IV grupa - obejmuje**

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota przyjęta do planu – 35.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota przyjęta do planu – 10.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota przyjęta do planu – 111.000,00 zł.

*Wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. " Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych "*

- wpływy za zajęcie pasa dróg gminnych, oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – kwota przyjęta do planu – 60.000,00 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – kwota przyjęta do planu – 50,00 zł.

#### **V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynoszą kwotę – 8.287.480,00 zł.,  
*(na podstawie pisma Ministerstwa Finansów i załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013).*
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 173.000,00 zł .

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Według budżetu gminy dochody bieżące w tym dziale zamykają się kwotą

– 8.470.467,00 zł.

w tym:

- subwencja ogólna na 2014rok według zawiadomienia Ministra Finansów wynosi kwotę – 8.370.467,00 zł.

*Jest to kwota wstępna. Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:*

*I. wyrównawczej: 464.600,00 zł.,*

*II. oświatowej: 7.905.867,00 zł.*

*O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2014 rok.*

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od lokat terminowych w kwocie – 100.000,00 zł.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody bieżące w kwocie – 128.400,00 zł. z tytułu:

- czynszów za wynajem hal sportowych przy szkołach podstawowych –kwota planowana w budżecie wynosi – 10.000,00 zł.,
- opłat pobieranych za wyżywienie i uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie – kwota planowana w budżecie wynosi – 110.000,00 zł.,
- zwrotów przekazanych dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy w kwocie – 8.400,00 zł.

## Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się dochody w łącznej kwocie – 2.963.074,20 zł., w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.613.600,00 zł.

*z tego:*

- *na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz prowizja na obsługę* 2.607.000,00 zł.
- *na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia rodzinne* 6.600,00 zł.

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 276.400,00 zł.

*z tego:*

- *na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe* 7.300,00 zł.
- *na zasiłki okresowe* 24.600,00 zł.
- *na zasiłki stałe* 71.800,00 zł.
- *na utrzymanie GOPS* 90.700,00 zł.
- *na dożywianie uczniów* 82.000,00 zł.

na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów,

c) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej)	50.000,00 zł.
d) dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych	7.000,00 zł.
e) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.000,00 zł.
f) dochody z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.000,00 zł.
g) dochody z tytułu zwrotu za wysłane upomnienia do osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	74,20 zł.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W tym dziale zaplanowane są środki w wysokości 134.250,00 zł., (§ 2007 – 127.500,00 zł. i § 2009 – 6.750,00 zł. ) na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1. pn. ”Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” realizowanego w latach 2012-2014 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 200.600,00 zł., i są to następujące źródła dochodów:

– wpływy z opłaty produktowej	– 600,00 zł.,
– wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska	– 200.000,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą – 39.694.398,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

– <b>wydatki bieżące</b>	– <b>30.782.551,00 zł., tj. 77,55%</b>
w tym: <i>obsługa długu</i>	– 300.000,00 zł.,
– <b>wydatki majątkowe</b>	– <b>8.911.847,00 zł., tj. 22,45%</b>
w tym:	
a) <i>na zadania inwestycyjne</i>	– 7.908.700 ,00 zł.
b) <i>dotacje</i>	– 1.003.147,00 zł.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała przedstawia strukturę wydatków budżetu gminy na 2014 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 15.500,00 zł.,

*tj. na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.*

### **Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Budżet przewiduje wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 6.303,00 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Budżet przewiduje wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie – 720.000,00 zł.,

w tym:

- wydatki na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości – 700.000,00 zł.,  
*zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 117/XV/12 z dnia 6 września 2012 roku. Dopłata do 1m3 wody wynosi – 1,50 zł brutto. Szacuje się, że w 2014 roku spółka sprzeda mieszkańcom ok.466.666 m3 wody.*
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych – 20.000,00 zł.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki ogółem w kwocie – 7.093.189,00 zł.,  
w tym:

### **I. wydatki bieżące w kwocie – 2.644.489,00 zł., z tego:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.300,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 839.189,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące 1.800.000,00 zł.

Wydatki planowane na 2014 rok planuje się przeznaczyć na:

1. dotacja dla Miasta Płocka na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy – zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/WGK.III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 r. i aneksami oraz oferty Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o. o w sprawie stawek na 2014 rok w kwocie: 1.800.000,00 zł.
2. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w kwocie: 800,00 zł.
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie: 500,00 zł.
4. bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie, utrzymanie przystanków autobusowych itp.) w kwocie: 843.189,00 zł.

### **II. wydatki majątkowe kwocie – 4.448.700,00 zł., z tego:**

- dotacje w kwocie – 920.000,00 zł.  
w tym:
- dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe) dla Starostwa Powiatowego w Płocku – zgodnie z

podpisaną umową partnerską w dniu 21 grudnia 2012 r. – w sprawie przystąpienia do programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013- 2014” realizowanego w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego ustalająca zasady i warunki współpracy między powiatem, a gminą w zakresie realizacji zadań – gmina zobowiązała się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przekazania jej nieodpłatnie do Starostwa Powiatowego w Płocku oraz udzielania dotacji w wysokości 50% wykonanych robót budowlanych na niżej wymienione zadania:

- *Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń –Kamionki - Stara Biała - granica Miasta Płocka na długości 360mb w kwocie – 120.000,00 zł.,*
- *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock-granica Miasta –Draganie - Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami w kwocie – 250.000,00 zł.,*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 6905 W relacji – Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasto Płock na długości 2,7km. w kwocie – 550.000,00 zł.*
  
- wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok w kwocie – 3.528.700,00 zł.  
w tym:
- Budowa chodników w centrum miejscowości Biała (wzdłuż dróg powiatowych). Przed rozpoczęciem realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie w sprawie użyczenia dla gminy pasa drogi powiatowej w miejscowości Biała, oraz zostanie podjęta uchwała przez Radę Gminy Stara Biała w sprawie wzięcia w użyczenie użyczonego pasa drogi powiatowej – 200.000,00 zł.,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania: „Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360mb”, zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy do programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014”, realizowanego przez Powiat Płocki ustalająca zasady i warunki współpracy między powiatem, a gminą w zakresie realizacji zadań – gmina zobowiązała się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przekazania jej nieodpłatnie do Starostwa Powiatowego w Płocku – 8.700,00 zł.,
- Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbica w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz remontem i umocnieniem skarp (przeprawa drogowa przez drogę gminną) – 150.000,00 zł.,

- Przebudowa skrzyżowania dr. Wojewódzkiej Nr 562 km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewidencyjny 124, która stanowi majątek gminy w miejscowości Maszewo – 70.000,00 zł.,
- Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy – 150.000,00 zł.,
- Budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 67 w miejscowości Brwilno, która stanowi majątek gminy – 1.000.000,00 zł.,
- Budowa ulic: Pięknej, Miłej i Wesołej w Maszewie Dużym – 500.000,00 zł.,
- Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym – 200.000,00 zł.,
- Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie – dz.178, która stanowi majątek gminy – 600.000,00 zł.,
- Budowa ulic: Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie – 500.000,00 zł.,
- Budowa części drogi w Starej Białej – dz.55/1, która stanowi majątek gminy – 150.000,00 zł.,

Wydatki majątkowe w dz. 600 pokrywane są niżej wymienionymi źródłami:

- dochodami własnymi gminy w kwocie: – 928.700,00 zł.,
- kredytem komercyjnym w kwocie: – 3.520.000,00 zł.

### **Dział 630 - TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie – 10.000,00 zł., w tym:

- dotacje na zadania bieżące – na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów po spełnieniu warunków art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003r., Nr 96 poz. 873 z późn.zm.), który przewiduje możliwość przekazania organizacji środków do wysokości – 10.000,00 zł., pominięciem procedury konkursowej.

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na rok 2014 planowane są ogółem w kwocie – 703.000,00 zł.,  
w tym:

- **wydatki bieżące w kwocie** – **653.000,00 zł.,**  
z tego:
  - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone* – 5.000,00 zł.,
  - *wydatki na realizację ich statutowych zadań* – 648.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje na:

- wydatki bieżące związane z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynków stanowiących własność gminy, tj. bloku mieszkalnego w Ogorzelicach ul. Bielska 5 i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w Nowych Proboszczewicach oraz innych materiałów niezbędnych z utrzymaniem tych budynków, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków oraz naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne tj. we Włoczewie, Ogorzelicach ul. Bielska 5 i mieszkań w Ogorzelicach 10/5 (100.000,00 zł.) w łącznej kwocie – 316.000,00zł.,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. wykonanie podziałów działek, które zostały przejęte pod budowę dróg gminnych bądź na ich poszerzenie od prywatnych właścicieli, wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwocie – 337.000,00 zł.
- **wydatki majątkowe w kwocie** – **50.000,00 zł.,**  
z tego:
  - wydatki na zakup gruntów aktem notarialnym pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych na terenie gminy oraz inne inwestycje gminne, które zostaną pokryte dochodami własnymi gminy w kwocie – 50 000,00 zł.

## Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki bieżące w kwocie – 55 000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w kwocie 54.000,00 zł., tj. na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w kwocie – 1.000,00 zł., tj. na wynagrodzenia wypłacane z umowy zlecenie za udział w

posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje wydatki ogółem w kwocie – 3.971.712,00 zł.,  
w tym:

### **I. Wydatki bieżące w kwocie – 3.959.868,00 zł.,**

W dziale tym planuje się wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.976.293,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 823.075,00 zł.,
- dotacje na zadania bieżące 160.500,00 zł.

Wydatki w dziale 750 będą przeznaczone na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 61.793,00 zł.,  
(środki z dotacji).
- koszty Rady Gminy – 121.000,00 zł.  
*W powyższej kwocie zaplanowane są środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie – 111.000,00 zł. oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie – 10.000,00 zł.*
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem – 3.609.875,00 zł.,  
w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 2.780.000,00 zł.  
roczne, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników,  
pochodne od płac
  - środki na promocję gminy w kwocie: 23.200,00 zł.
  - prowizję dla sołtysów z tyt. inkasa zobowiązań  
pieniężnych w kwocie: 62.000,00 zł.
  - środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w  
posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie: 42.000,00 zł.
  - zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych: 26.000,00 zł.
  - składka członkowska gminy Stara Biała jako członka na  
rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – Lokalnej  
Grupy Działania w ramach Programu Leader Oś 4,  
Działanie 4.3.1. PROW w kwocie: 4.000,00 zł.

- wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi dla Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione z tyt. zaległości w podatkach lokalnych w kwocie: 10.000,00 zł.

**II. Wydatki majątkowe w kwocie – 11.844,00 zł.,**

w tym:

- dotacja w wysokości 11.844,00 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z dotacji – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – w kwocie – 1.831,00 zł., tj. na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. *(pokryte w 100% środkami z dotacji celowej)*

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje wydatki bieżące w wysokości – 200.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 166.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się na dofinansowanie działalności ośmiu terenowych jednostek OSP,

w tym:

- opłacenie kierowcy – 1/2 etat (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), zakup paliwa do samochodów strażackich, sprzętu, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008 oraz na wydatki związane z zakupem materiałów do wykonania bieżących remontów oraz wykonanie bieżących remontów budynków remiz OSP (budynki te stanowią majątek gminy).

## **Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowane są środki na wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu w kwocie – 300 000,00 zł.,

tj.

- na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. w 2009 r. na zadanie pn. *”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilna”*, w 2011 r. na zadanie pn. *”Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”* oraz zaciągniętej w 2012 roku pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach”*, oraz kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 360.000,00 zł.,  
w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie – 276.600,00 zł.

Rezerwa ogólna nie jest uchwalona na nieprzewidziane wydatki, lecz na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżecie.

- rezerwę celową w kwocie – 83.400,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadziła obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Budżet na 2014 rok przewiduje wydatki ogółem w kwocie –18.261.663,00 zł.,  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 14.411.663,00 zł.,
- wydatki majątkowe w kwocie – 3.850.000,00 zł.



W dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane są wydatki na 2014 rok w niżej wymienionych rozdziałach:

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w kwocie – 9.958.800,00 zł.,  
w tym:

#### **wydatki bieżące w kwocie – 9.108.800,00 zł.,**

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.997.500,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.682.400,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 428.900,00 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego lub węgla, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki związane ze sprzątnięciem szkół przez firmy prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą, na partycypację w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) itp.

Plany finansowe na rok 2014 szkół podstawowych z ternu gminy wynoszą kwoty:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej – 2.000.000,00 zł.,
2. Szkoła Podstawowa w Wyszynie – 1.486.300,00 zł.,
3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach – 2.947.000,00 zł.,
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym – 2.675.500,00 zł.

#### **wydatki majątkowe w kwocie – 850.000,00 zł.,**

w tym:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym (zadanie rozpoczęte w 2013 roku) w kwocie – 550.000,00 zł.
- Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże – 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 80101 pokrywane są niżej wymienionymi źródłami:

- dochodami własnymi gminy w kwocie – 235.602,00 zł.,
- kredytem komercyjnym w kwocie – 614.398,00 zł.

## **2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 667.560,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	567.400,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.160,00 zł.
– dotacja na wydatki bieżące	3.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych oraz środki na bieżącą działalność oddziałów tj.: zakup materiałów, usług, pomocy dydaktycznych itp., z tego:

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej – 107.860,00 zł.,
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszynie – 125.000,00 zł.,
3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach – 302.400,00 zł.,
4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym – 129.300,00 zł.

W rozdziale tym planowane są środki w ramach dotacji na wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł., tj. na pokrycie kosztów dotacji dla Miasta Płocka za uczęszczanie uczniów z terenu naszej gminy do oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

## **3. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na rok 2014 ustalony jest w kwocie – 3.882.900,00 zł.,  
w tym:

**wydatki bieżące w kwocie** – **882.900,00 zł.**

z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381.200,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251.700,00 zł.
– dotacje na wydatki bieżące	222.000,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki bieżące na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Wyszyńcu w kwocie – 606.900,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pomocy wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.

W ramach wydatków bieżących planowanych na 2014 rok planowane są środki na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu naszej gminy w innych jednostkach samorządu terytorialnego tj. Gmina Bielsk, Gmina Gozdowo, Miasto Płock w kwocie – 54.000,00 zł.

W ramach wydatków planowanych w formie dotacji na wydatki bieżące w kwocie – 222.000,00 zł. planowane są środki na dotację dla przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie gminy „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Sienkiewicza 18. Do powyższego przedszkola może uczęszczać 27 dzieci.

**wydatki majątkowe w kwocie** – **3.000.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe planowane są na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach w kwocie – 3.000.000,00 zł. Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy. Realizacja zadania została rozpoczęta w 2013 roku.

#### **4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym planowane są wydatki w formie dotacji na wydatki bieżące w kwocie – 66.000,00 zł., w tym:

- dotacja dla punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie gminy „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, w kwocie – 66.000,00zł. Do punktu przedszkolnego może uczęszczać 15 dzieci.

#### **5. Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na rok 2014 ustalony jest w kwocie – 3.180.000,00 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.758.000,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220.000,00 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 202.000,00 zł.

W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla

nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność gimnazjum – zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług itp..

Planowane wydatki na 2014 roku planuje się dla:

1. Gimnazjum w Starych Proboszczewicach w kwocie – 1.746.000,00 zł.,
2. Gimnazjum im. im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym w kwocie – 1.434.000,00 zł.

#### **6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące na rok 2014 wynoszą kwotę – 381.953,00 zł.  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 146.200,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 235.753,00 zł.

W ramach tych wydatków planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku wraz ze składkami ZUS, oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika, wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne, wydatki związane z wynajmowaniem autobusu do dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, na wydatki związane z dowożeniem uczniów do Szkoły Podstawowej w Wyszynie i Zespołu Szkół w Maszewie Dużym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku, oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską.

#### **7. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Na rok 2014 planowane są wydatki bieżące w kwocie – 3.000,00 zł.,  
w formie dotacji celowej na wydatki bieżące tj., dotacja na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z ternu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo - Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock – zgodnie z Umową Nr 12/2007 z dnia 25.06.2007 r. i aneksami.

#### **8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące wynoszą kwotę – 81.450,00 zł.,  
i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Powyższe środki zostają przeznaczone dla:

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w kwocie – 11.900,00 zł.,
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie w kwocie – 11.700,00 zł.,
3. Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach w kwocie – 31.550,00 zł.,
4. Zespołu Szkół w Maszewie Dużym w kwocie – 26.300,00 zł.

## **9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na 2014 rok ustalony jest w kwocie – 40.000,00 zł.,  
tj. wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe fundusze planowane są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ze świadczeń tych korzysta 34 osoby.

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Budżet przewiduje wydatki bieżące w wysokości – 141.000,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 70.500,00 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.500,00 zł.,

z tego:

- a. na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie – 20.000,00 zł.

Planuje się zorganizowanie w 2014 roku dla mieszkańców gminy niżej wymienione programy profilaktyki zdrowotnej:

- profilaktyczne szczepienia przeciw grypie,
- profilaktycznego badania przesiewowe jamy brzusznej u dzieci w wieku 2-4 lata,
- profilaktyczne szczepienia przeciwko meningokokom obejmujące nie szczepione dzieci z terenu gminy do 18 roku życia,
- profilaktyczne badania PSA,
- badania komputerowe u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w celu stwierdzenia lub wykluczenia wad postawy,

- b. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 10 000,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2014 rok pn. „*Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii*”.
- c. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 111.000,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Budżet na 2014 rok zamyka się kwotą wydatków bieżących – 4.500.750,00zł.,  
w tym:

– wydatki na zadania własne (z dotacji)	276.400,00 zł.,
– wydatki na zadania zlecone	2.613.600,00 zł.,
– środki własne gminy	1.610.750,00 zł.

Planowane środki na 2014 rok planuje się przeznaczyć na :

### **1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków bieżących ustalony jest w kwocie – 5.000,00 zł.,  
w tym:

–*wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Planuje się wydatki na opłaty za umieszczenie dzieci przez sąd w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących ustalony jest w kwocie – 250.000,00 zł.,  
w tym:

–*wydatki na realizację ich statutowych zadań.*

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za pobyt naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 20.000,00 zł.  
w tym:

– wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planuje się na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, dla których zostanie to zasądzone przez sąd. Wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 17.000,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na realizację ich statutowych zadań.

Powyższe wydatki planuje się na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. – o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i terapeutycznych. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

### **5. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 68.510,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.000,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.100,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.410,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz na wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Powyższe wydatki pokrywa się środkami własnymi gminy.

**6. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 2.700.690,00 zł.,  
w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160.390,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.300,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.490.000,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi tj. wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (2 etaty), wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczonych do tych zwrotów odsetek – plan wynosi – 16.000,00 zł., wykonanie uzależnione jest od faktycznie wykonanych zwrotów po stronie dochodów gminy.

Powyższe wydatki pokrywa się:

- w kwocie – 2.607.000,00 zł., otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- w kwocie – 77.690,00 zł., środkami własnymi gminy.

**7. Rozdział 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 integracji społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 13.900,00 zł.,  
w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań

Powyższe wydatki planuje się na opłacanie składki zdrowotnej za osoby z terenu gminy do tego uprawnione.

Powyższe wydatki w 100% zostają pokryte otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa,

w tym:

- dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
w kwocie – 6.600,00 zł.,



- dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 7.300,00 zł.

## **8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok ustalony jest w kwocie – 210.350,00 zł., w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 194.600,00 zł.,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o. f. w kwocie – 15.750,00 zł.
- Powyższe wydatki planowane są na wkład własny przy realizacji projektu POKL 7.1.1 pn. "Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała" – wydatki związane z realizacją projektu planowane są w dz. 853 rozdz. 85395.*

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są wydatki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Planowane wydatki w tym rozdziale są pokryte:

- dotacją celową otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 24.600,00 zł.,
- środkami własnymi budżetu gminy w kwocie – 185.750,00 zł.

## **9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 135.000,00 zł.

w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych .*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. Powyższe wydatki zostają pokryte środkami własnymi gminy.

## **10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok wynosi kwotę – 71.800,00 zł.,

w tym:

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Powyższe wydatki planuje się na wypłatę zasiłków stałych dla uprawnionych mieszkańców gminy. Powyższe wydatki pokrywa się w 100% z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

## **11. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok ustalony jest w wysokości – 766.500,00 zł., w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	655.200,00 zł.
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.900,00 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00 zł.

Powyższe wydatki planowane są na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych w GOPS (9 etatów), oraz na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych, opłatami za zużytą energię elektryczną, opłatami pocztowymi, opłatami telefonicznymi itp.

Powyższe wydatki są pokryte środkami pochodzącymi z:

- z otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 90.700,00 zł.,
- środkami budżetu gminy w kwocie – 675.800,00 zł.

## **12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok ustalony jest w kwocie – 70.000,00 zł., w tym:

- wydatki na realizację ich statutowych zadań

Powyższe wydatki planuje się na opłaty za świadczone usługi opiekuńcze u osób z terenu gminy, którym należy zabezpieczyć opiekę poprzez płatne usługi opiekuńcze. Powyższe wydatki pokrywane są środkami budżetu gminy.

## **13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok ustalony jest w kwocie – 172.000,00 zł., w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne

Powyższe wydatki planuje się na wydatki na realizację wieloletniego programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Powyższe wydatki są pokryte środkami pochodzącymi z:

- z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 82.000,00 zł.,
- środkami budżetu gminy w kwocie – 90.000,00 zł.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie – 140 250,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* – 6 000,00 zł.,  
z tego:
- **dofinansowanie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0–7 lat w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku organizowane przez Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JSTEM” w Płocku.**
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie* –134.250,00 zł.  
z tego:
- wydatki na realizację projektu POKL 7.1.1. pn. ”Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała” w kwocie – 134.250,00 zł.,  
  
z czego:
- środki europejskie stanowią kwotę – 127.500,00 zł.,
- środki budżetu państwa stanowią kwotę – 6.750,00 zł.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym przewidziane są wydatki bieżące w kwocie – 165.200,00 zł.,  
w tym:

- *wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie* – 5.200,00 zł.,  
z tego:

Wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.

- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie* – 160.000,00 zł.,  
z tego:
- wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie – 60.000,00 zł.,
- wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów
- w kwocie – 100.000,00 zł.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W/g budżetu na 2014 rok wydatki ogółem w tym dziale zamykają się kwotą  
– 1.401.000,00 zł.,

w tym:

### **1. Wydatki bieżące w kwocie – 1.051.000,00 zł.,**

z tego :

- wydatki na realizację ich statutowych zadań w kwocie – 1.051.000,00 zł.,

W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki na:

- wydatki na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. .z o.o. w kwocie – 320.000,00 zł.,

*zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 117/XV/12 z dnia 6 września 2012 roku. Dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi – 1,62 zł brutto. Szacuje się, że w 2014 roku mieszkańcy gminy odprowadzą ok. 197.530 m<sup>3</sup> ścieków.*

- opłatami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach w kwocie – 1.000,00 zł.,
- na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic – 1.000,00 zł.,
- na zakup drzew i krzewów – 5.000,00 zł.,
- na oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie – 680.000,00 zł.,

z czego:

- na energię elektryczną – 440.000,00 zł.,
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych oraz dystrybucją energii elektrycznej – 240.000,00 zł
- składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego w wysokości 0,15 zł miesięcznie za każdego mieszkańca gminy według stanu mieszkańców na dzień 31.12.2013 roku – 20.000,00 zł.,
- utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz prowadzenie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową – 24.000,00 zł.

### **2. Wydatki majątkowe w kwocie – 350.000,00 zł.,**

w tym:

- Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże – 350.000,00 zł.

Parking planuje się wybudować na działce o numerze ewidencyjny 314/2. Powyższa działka jest własnością parafii Św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie. Między gminą, a parafią podpisano umowę użyczenia wyżej wymienionej działki, na której planowana jest budowa parkingu publicznego.

Rada Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 168/XXI/13 z dnia 16 maja 2013 roku wzięła w użyczenie na okres 10 lat część działki Nr 314/2 tj. 0,33 ha od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Powyższe wydatki planuje się pokryć kredytem komercyjnym.

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

Budżet na 2014 rok przewiduje wydatki w kwocie – 1.548.000,00 zł.,  
w tym:

**1. Wydatki bieżące w kwocie** – **1.453.000,00 zł.**

w tym:

– *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie* – 100.000,00 zł.

Powyższe wydatki planuje się przeznaczyć na wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kamionkach, która jest na majątku gminy.

– *Wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie* – 1.353.000,00 zł.

z tego:

a) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej w kwocie – 185.000,00 zł.,

b) dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w kwocie – 1.168.000,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie** – **95.000,00 zł.**

w tym:

1) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej na zakup kosiarki i wału samobieżnego – w kwocie – 65.000,00 zł.,

2) wydatki na zadanie inwestycyjne pt. „Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno” w kwocie – 30.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dz. 921 planuje się pokryć dochodami własnymi.

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane w budżecie roku 2014 wynoszą kwotę – 100.000,00 zł.,  
i są to wydatki majątkowe na realizację niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:  
„Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych  
Proboszczewicach” w kwocie – 100.000,00 zł.  
Obiekt sportowy „WIERZBICA” jest na majątku gminy. Powyższe wydatki planuje  
się pokryć kredytem komercyjnym.

**Budżet gminy na 2014 rok zamknął się deficytem w kwocie – 4.584.398,00 zł.**

**Planowane na 2014 rok przychody wynoszą kwotę – 5.914.038,00 zł.  
i stanowią kredyt komercyjny.**

**Planowane rozchody na 2014 rok wynoszą kwotę – 1.329.640,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy na 2014 rok**

Przychody budżetu na 2014 rok planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie – 4.584.398,00 zł.,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 1.329.640,00 zł.

W 2014 roku przypadają do spłaty następujące raty pożyczek i kredytów:

- z tyt. pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie – 220.000,00 zł.,  
w tym:
  - *pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – I etap – 160.000,00 zł.,*
  - *pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach – 60.000,00 zł.*
- z tyt. pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie w kwocie – 109.640,00 zł.,  
w tym:
  - *pożyczka udzielona na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.*
- z tyt. kredytu komercyjnego zaciągniętego w ING Bank Śląski w kwocie – 1.000.000,00 zł.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.

Sporządziła: