

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 34 435 819,00

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody majątkowe | 466 400,00 |
| - dochody bieżące | 33 969 419,00 |

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych planuje się niżej wymienione dochody.

- | | |
|--|------------|
| 1. dochody pozyskiwane od mieszkańców gminy za wykonanie przyłącza: wodociągowe i kanalizacyjne | 50 000,00 |
| 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) | 10 000,00 |
| 3. dochody ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż na raty – budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie i Dziarnowie) | 9 000,00 |
| 4. dotacje z NFOŚ i GW na dofinansowanie projektów pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Regionu Płockiego” | |
| ogółem: | 397 400,00 |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - budynek Urzędu Gminy w Białej | 71 300,00 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach | 182 800,00 |
| - budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym | 143 300,00 |

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 – 7 853 674,00 subwencję wyrównawczą w kwocie – 451 775,00 oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 6 551 205,00 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) 2 580 844,00
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku
(pismo z 04.10.2011 Nr DPŁ.3101-9/11) 1 767,00

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	67 944,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
Dział 752	Obrona narodowa	500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 512 200,00

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 - 300 500,00. 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 35,00 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 1 ha – 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 Wyszyńie”, 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	297 493,20
- publiczny wkład krajowy	47 248,92

Na rok 2012 zaplanowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 110 000,00.

Na rok 2012 pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2011 Nr FIN.I.3111.65.2011 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 – 236,00 i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu gminy wynosi – 11,80
- oraz z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i istniejących zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 63 000,00

Wydatki na 2012 rok planowane są w kwocie 35 230 619,00

w tym:

- wydatki bieżące 29 434 892,00
- wydatki majątkowe 5 795 727,00

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na:

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13 641 811,00

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	3 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	35 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	3 167 444,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 463 350,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	78 200,00
Dział 852	Pomoc społeczna	841 300,00
Dział 926	Kultura fizyczna	15 000,00

II. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 666 089,00**

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

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 000,00
Dział 600	Transport i łączność	813 250,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	850 431,00
Dział 752	Obrona narodowa	500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 950,00
Dział 758	Różne rozliczenia	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 493 358,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	61 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	452 100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,00

III. Dotacje na zadanie bieżące w kwocie **3 371 600,00**

w tym:

1. Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów w podatku rolnym 15 000,00
2. Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z lat ubiegłych w związku z pobraniem w nienależnej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00
3. Dotacje podmiotowe 1 412 000,00

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%	58 800,00
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%	198 200,00
dz. 921 rozdz. 92109	Dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	995 000,00
dz. 921 rozdz. 92116	Dotacja na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej	160 000,00

4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie, w tym:

- majątkowe	8 805,00	
- bieżące	1 931 600,00	1 931 600,00

z tego:

- dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

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	1 787 000,00
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 korzystała z przedszkoli publicznych w niżej wymienionych jednostkach samorządowych:	138 000,00

		80 000,00
	- Miasto Płock	22 000,00
	- Gmina Bielsk	6 000,00
	- Miasto i Gmina Gąbin	30 000,00
	- Gmina Gozdowo	
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	2 600,00
dz. 851 rozdz. 85158	Dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie bieżącego utrzymania Izby Wyrzeźwień w Płocku	4 000,00
5.	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
		10 000,00
	w tym:	
dz. 630 rozdz. 63003	Wydatki na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów 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 3 905 400,00

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	155 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	584 000,00
Dział 852	Opieka społeczna	2 992 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00

**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**

349 992,00

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	297 493,20
- środków otrzymanych z publicznego wkładu krajowego	47 248,92
- 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 sprzątanía 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

500 000,00

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 30 000,00 /dz. 801 rozdz. 80104/ na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych,
- w kwocie 20 000,00 /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 sepsę/,szczepienia przeciw grypie.

W ramach 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	2 582 611,00
i dotyczy niżej wymienionych zadań:	
Dział 750 Administracja publiczna	67 944,00
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	1 767,00
z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców,	
Dział 752 Obrona narodowa	500,00
z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie spraw obronnych,	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
z przeznaczeniem na zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,	
Dział 852 Pomoc społeczna	2 512 200,00
z przeznaczeniem na:	
<ul style="list-style-type: none"> • wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz 3% prowizji na obsługę tych spraw - 2 510 000,00 	
Przydzielona prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń nie pokrywa wydatków ponoszonych z wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.	
<i>Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2012 rok planowane jest w kwocie - 82 000,00</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 2 200,00 	

Na 2012 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości - 300 500,00 z przeznaczeniem:

Dział 852	Pomoc społeczna	300 500,00
w tym:		
- dofinansowanie	do składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 500,00
- dofinansowanie	ze środków własnych gminy	2 000,00
- dofinansowanie	wypłaty zasiłków okresowych	22 000,00
- dofinansowanie	ze środków własnych gminy	195 000,00
- dofinansowanie	wypłaty zasiłków stałych	85 000,00
- dofinansowanie	ze środków własnych gminy	24 000,00
- dofinansowanie	wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	102 000,00
- dofinansowanie	ze środków własnych gminy	703 300,00
- dofinansowanie	dożywienia dzieci w szkołach	85 000,00
- dofinansowanie	ze środków własnych gminy	93 000,00

W wydatkach bieżących planowanych na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie - 300 000,00

w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie - 223 144,00
- rezerwę celową w kwocie - 76 856,00 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 – 110 000,00 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 – 10 000,00 które zostaną pokryte z dochodów bieżących gminy.

Wydatki majątkowe:

Na 2012 rok wydatki majątkowe planowane są w kwocie 5 795 727,00

w tym:

- dotacje celowe dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 8 805,00

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	- 4 594 722,00
- 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 na działkach (64/1, 67)	- 400 000,00
- budowa drogi wewnętrznej w Maszewie na działce (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 - 71 300,00

- pożyczka z NFOŚ i GW - 142 600,00

- dochody własne gminy - 64 000,00

- zakup skanera sieciowego z dupleksem dla Urzędu Gminy - 11 500,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.

- zakup programu „System księgowy FOKA” - 11 500,00

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 - 182 800,00

- pożyczka z NFOŚ i GW - 365 600,00

- dochody własne gminy - 60 900,00

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 - 143 300,00

- pożyczka z NFOŚ i GW - 286 600,00

- dochody własne gminy - 47 800,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 1 000 000,00-
Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.

zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - 8 500,00
Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.

6. Dział 801 rozdz. 80104 w kwocie - 80 000,00

w tym:

opracowanie projektu technicznego budowy przedszkola - 80 000,00
w Nowych Proboszczewicach

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.

7. Dział 852 rozdz. 85219 w kwocie - 5 000,00

w tym:

zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w - 5 000,00
Starej Białej

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi.

8. Dział 900 rozdz. 90015 w kwocie, - 200 000,00

w tym:

montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach - 200 000,00
energetycznych, które pozostaną na majątku gminy

Powyższe wydatki pokrywa się dochodami własnymi.

9. Dział 921 rozdz. 92109 w kwocie, - 110 000,00

w tym:

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie – - 110 000,00
Zalesiu

Powyższe wydatki pokrywa się dochodami własnymi.

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

Przychody budżetu gminy na 2012 rok planuje się w wysokości 2 014 800,00 z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 794 800,00 z przeznaczeniem pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kredyt - 1 220 000,00

Rozchody budżetu gminy na 2012 rok planuje się w wysokości 1 220 000,00

w tym:

- spłata kredytów - 1 000 000,00
z tego:
 - raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetowego ze spłatą na lata 2011 - 2020
- spłata pożyczek - 220 000,00
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” - 160 000,00
 - raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach” - 60 000,00

Rozchody Budżetu Gminy na 2012 rok planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie – 1 220 000,00

Sporządziła: