

Informacja opisowa do budżetu gminy na 2013 rok

Budżet gminy na 2013 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków został opracowany metodą szacunkową w odniesieniu do planowanego wykonania 2012 roku.

Dochody na 2013 rok planuje się w kwocie: 36 905 918,00

w tym:

- dochody majątkowe 3 017 028,00

- dochody bieżące 33 888 890,00

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych planuje się niżej wymienione dochody:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dochody z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych lub użytków rolnych (<i>grunty sprzedane w Maszewie przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, za które należność została rozłożona na raty</i>) | 1 028,00 |
| 2. dochody ze sprzedaży nieruchomości (<i>sprzedaż na raty – budynek mieszkalny z gruntem w Ludwikowie i Dziarnowie</i>) | 6 000,00 |
| 3. dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach „ <i>Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i> ” na zadanie pn.: „ <i>Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała</i> ” | 3 000 000,00 |
| 4. pomoc finansowa pochodząca z Powiatu Płockiego jako wkład w realizację inwestycji pn.: „ <i>Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała</i> ” | 10 000,00 |

Dochody bieżące:

W budżecie gminy na 2013 rok planowana jest w ramach dochodów bieżących dotacja w wysokości – 35 000,00 z tytułu osiągniętych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W dochodach bieżących planowane są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku od posiadania środków transportowych, 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 2013 rok wynosi – 37,42% 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 – 7 940 760,00 subwencję wyrównawczą w kwocie – 456 731,00 oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie – 8 205 691,00 wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2012 Nr ST3/4820/9/2012/1374.

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 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012) | 2 700 220,00 |
| 2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
(pismo z dnia 04.10.2012 Nr DPŁ.3101-11/12) | 1 789,00 |

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania na 2013 rok występują w niżej wymienionych działach:

Dział 750	Administracja publiczna	64 020,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 635 700,00

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 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012 w kwocie 277 700,00. 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 2013 rok Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 127/XVI/12 z dnia 18 października 2012.

Planując wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych przyjęto cenę żyta w wysokości 40,00 zł. za 1 decytonę co daje 100,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 132/XVI/12 z dnia 29 listopada 2012.

Stawka ogłoszona przez GUS wynosi 75,86 zł. za 1 decytonę, co daje z 1 ha przeliczeniowego 189,65 zł (2,5 decytony z 1 ha przeliczeniowego).

Stawka planowana w budżecie gminy wynosi 52,73% stawki ogłoszonej przez GUS, a ulga z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 89,65 zł.

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

- osób prawnych 579,8275 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką: 5 decyton żyta z 1 ha – 0,6500 ha
- osób fizycznych
- gospodarstwa rolne 7 139,4386 ha przeliczeniowego
- grunty rolne w nieruchomości opodatkowane stawką: 5 decyton żyta z 1 ha – 220,8933 ha

Wpływy z tytułu posiadania środków transportowych zaplanowano w wysokości wpływów w 2012 roku ponieważ nie uległy zmianie stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2013 rok w stosunku do 2012 roku - Uchwała Rady Gminy Stara Biała Nr 128/XVI/12 z dnia 18 października 2012.

W budżecie gminy na 2013 rok po stronie dochodów bieżących planowane są dotacje celowe na realizację niżej wymienionych projektów, a mianowicie:

1. na realizację projektu „*Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01.-14-030/11-00 w ramach poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2011 roku, a zakończy 31.08.2013 roku.

Na 2013 rok ustalone jest źródło dochodów w postaci dotacji celowej 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 wysokości 229 828,08

z czego:

- środki europejskie stanowią 198 328,80
- dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 31 499,28

2. na realizację projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-00 i Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-03. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2012 roku i będzie realizowana do dnia 31.12.2014.

Na 2013 rok ustalone jest źródło dochodów w postaci dotacji celowej 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 wysokości 134 250,00

z czego:

- | | |
|---|------------|
| - środki europejskie stanowią | 127 500,00 |
| - dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi | 6 750,00 |

Na 2013 rok zaplanowano dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 111 000,00.

Na 2013 rok zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2012 Nr FIN-I.3111.77.2012 został ustalony plan dochodów dla gminy z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, tj.:

- z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie – 207,00 i w związku z tym 5% prowizja należna gminie stanowiąca dochód budżetu gminy wynosi – 10,35
- z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i istniejących zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 70 000,00

W budżecie gminy na 2013 rok nie planuje się dochodów pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw*, ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XIII/12 z dnia 29 marca 2012, zadanie powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

Wydatki na 2013 rok planuje się w kwocie: 42 217 465,00

w tym:

- wydatki bieżące 30 219 962,00

- wydatki majątkowe 11 997 503,00

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na:

I. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 14 443 879,00

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

- 17,19 % w dz. 750
- 17,10% w dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80110
- 18,19% w dz. 801 rozdz. 80104
- 17,46% 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 2013 rok występują w następujących działach:

Dział 600	Transport i łączność	6 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	5 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 882 320,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 150,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 497 600,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	72 250,00
Dział 852	Pomoc społeczna	946 770,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w dz. 750 - Administracja publiczna uległy zmniejszeniu na 2013 rok w stosunku do planu 2012 roku o kwotę 270 124,00 w związku z przejściem od dnia 1 października 2012 roku 9 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy przez spółkę gminną *Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.*

II. Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w wysokości 7 625 628,00

W budżecie na 2013 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	670 000,00
Dział 600	Transport i łączność	813 300,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	319 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	872 344,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	300 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 625 234,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	68 750,00
Dział 852	Pomoc społeczna	581 200,00
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	1 128 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00

III. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 300 497,00

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 w związku z pobraniem w nienależnej wysokości świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych | 35 000,00 |
| 3. Dotacje podmiotowe | 1 497 042,00 |

z tego:

Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1. <i>15 dzieci x 332,75 (40% kwoty 831,89 – 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 2012 roku x 12)</i> Przedszkole znajduje się na terenie gminy Stara Biała	59 896,00
Dz. 801 rozdz. 80104	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Miłosierdzie Przedszkole Niepubliczne” Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. H. Sienkiewicza 18. <i>27 dzieci x 623,91 (75% z kwoty 831,89 – 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 2012 roku x 12)</i> Przedszkole znajduje się na terenie gminy Stara Biała	202 146,00
Dz. 921 rozdz. 92109	Dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 070 000,00
Dz. 921 rozdz. 92116	Dotacja na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej	165 000,00

4. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 1 758 790,00

w tym:

- majątkowe: 5 335,00

- bieżące: 1 753 455,00

z tego:

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

w tym:

Dz. 600 rozdz. 60004 Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy przez Miasto Płock 1 740 455,00

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 2013 rok, tj. ilości w/km wynikających z aktualnego rozkładu jazdy po terenie gminy (488 891,60 w/km) i stawki za 1/km – 3,56 brutto

Pismo Nr DE-6378/2012 z dnia 31 października 2012

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 3 000,00

5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależne 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 wysokości 3 966 630,00

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2013 rok planuje się w następujących działach:

Dział 750	Administracja publiczna	156 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	654 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 004 030,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00

V. Wydatki na programy z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 383 328,00

Na 2013 rok w budżecie gminy planowane są wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Projekt pn. „*Utworzenie samorządowego przedszkola w Wyszynie*” realizowany w okresie 01.09.2011 – 31.08.2013 z umową Nr UDA-POKL.09.01.01.-14-030/11-00 (w ramach poddziałania 9.1.1. „*Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej*”).

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą kwotę 233 328,00 i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z:

- otrzymanej dotacji ze środków europejskich w wysokości	198 328,80
- dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości	31 499,28
- wkładu własnego gminy w wysokości	3 499,92

W ramach projektu finansowane są następujące wydatki:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 4 etaty,
- wynagrodzenia pomocy nauczycieli w raz z pochodnymi – 2 etaty,
- wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej wraz z pochodnymi,
- zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy organizowane dla przedszkolaków,
- koszty sprzątnięcia pomieszczeń, koszty ogrzewania przedszkola, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków, koszty usług telefonicznych, internetowych.

2. Projekt pn. „*Aktywna Integracja Kobiet w Gminie Stara Biała*” realizowany od 2012 roku do 31.12.2014 zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-00 i Aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-0314/08-03

(w ramach poddziałania 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej").

Planowane wydatki na 2013 rok wynoszą kwotę 150 000,00 i zostaną pokryte środkami pochodzącymi z:

- otrzymanej dotacji ze środków europejskich w wysokości	127 500,00
- dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości	6 750,00
- wkładu własnego gminy w wysokości	15 750,00

W ramach projektu finansowane są następujące wydatki:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego,
- wynagrodzenie doradcy zawodowego i psychologa.

Projektem zostanie objętych 11 kobiet z terenu gminy Stara Biała, które będą uczestniczyć w różnego rodzaju kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy, jak również nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

VI. Wydatki na obsługę długu w wysokości 500 000,00

Są to wydatki planowane na odsetki od pożyczek i kredytów, tj.:

1. 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*”.
2. pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach*”.
3. kredytu komercyjnego tj. na 10 lat (2011-2020) na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku.
4. pożyczki zaciągniętej w 2012 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym*”, z okresem spłaty w latach 2013 – 2020.

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki:

1. W kwocie 144 460,00 w dz. 801 rozdz. 80104 na zakup usług przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i przedszkolach publicznych.
2. W kwocie 20 000,00 w 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.
3. W kwocie 17 544,00 w dz. 750 rozdz. 75095 na realizację projektu partnerskiego pn. „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej”, który zgodnie z podpisaną w dniu 25 września 2012 roku umową, będzie realizowany w latach 2012 -2015 w 9 gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego, oraz w siedzibie ZGRP, jako lidera projektu.

Zgodnie z wyżej wymienioną umową gmina zobowiązana została do:

- zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny w wysokości 15% kosztów przypadających w poszczególnych latach realizowania projektu, co w 2013 roku stanowi kwotę 16 974,00.
- partycypowania w kosztach obsługi administracyjnej, kosztach zarządzania i organizacji uczestnictwa w projekcie, które zostały ustalone na poziomie 0,50% całkowitej wartości projektu, co w 2013 roku stanowi 570,00.

Całkowita wartość projektu dla naszej gminy określona została w wysokości 827 113,50.

Przedmiotem projektu jest budowa cyfrowej e-Platformy Zintegrowanych Usług Publicznych Gmin Regionu Płockiego (ZUPGRP) i uruchomienie szeregu e-usług zapewniających powszechny dostęp do informacji gromadzonej do tej pory w systemach i serwisach wewnętrznych oraz przemodelowanie działalności urzędu i jej jednostek organizacyjnych na e- administrację. W ramach projektu planuje się zakupić systemy do modernizacji serwerowni, aplikacje do systemów sieciowych, aplikacje do systemów biurowych oraz programy komputerowe dla Urzędu Gminy, jak również szereg innowacyjnych aplikacji typu: serwisy e-Konsultacje, e-Podatki, e-Odpady, e-Radny, e-Dziennik, e-Kontakt.

W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy na 2013 rok planuje się dopłaty do ceny dostarczonej wody i ceny odprowadzonych ścieków dla spółki gminnej *Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.* zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 117/XV/12 z dnia 6 września 2012 roku w łącznej kwocie: 950 000,00

w tym:

dz. 400 rozdz. 40002 Dostarczanie wody 650 000,00

Planuje się, że spółka gminna *Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.* w 2013 roku sprzeda mieszkańcom gminy ok. 433 333 m³ wody.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą dopłata do 1 m³ wody wynosi 1,50 (brutto)

dz. 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 300 000,00

Planuje się, że mieszkańcy gminy w 2013 roku odprowadzą do gminnej kanalizacji sanitarnej ok. 185 185 m³ ścieków.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą dopłata do 1 m³ ścieków wynosi 1,62 (brutto)

W budżecie gminy na 2013 rok nie planuje się wydatków na realizację ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku *o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw*, ponieważ Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 97/XIII/12 z dnia 29 marca 2012, zadanie powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

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 2013 rok planowana jest w kwocie 2 702 009,00 i dotyczy niżej wymienionych zadań, a mianowicie:

Dział 750 Administracja publiczna 64 020,00

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 1 789,00
i ochrony prawa oraz sądownictwa

z przeznaczeniem na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00

z przeznaczeniem na zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Dział 852 Pomoc społeczna 2 635 700,00

z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz 3% prowizji na obsługę tych spraw 2 631 000,00
Przydzielona prowizja na obsługę dla gminy w wysokości 3% od wypłaconych świadczeń nie pokrywa wydatków ponoszonych z Wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na 2013 rok planowane jest w wysokości 71 740,00

- b) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4 700,00

Na 2013 rok gmina otrzymała również dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 277 700,00 z przeznaczeniem na:

Dział 852 Pomoc społeczna 277 700,00

w tym:

- a) dofinansowanie do składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 100,00
b) dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 24 000,00
dofinansowanie ze środków własnych gminy 126 000,00
c) dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 71 000,00
d) dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 91 600,00
dofinansowanie ze środków własnych gminy 743 800,00
e) dofinansowanie dożywienia dzieci w szkołach 85 000,00

dofinansowanie ze środków własnych gminy 80 000,00

W wydatkach bieżących planowanych na 2013 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości 300 000,00

w tym:

- | | |
|-------------------|------------|
| a) rezerwę ogólną | 223 590,00 |
| b) rezerwę celową | 76 410,00 |

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 2013 rok określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 111 000,00 które planuje się sfinansować wpływami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

W budżecie na 2013 rok 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 2013 rok wydatki majątkowe planowane są w kwocie 11 997 503,00

w tym:

- I. Dotacje celowe** dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 335,00

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.:

- *”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa integracyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* - projekt BW,
- *”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 Gw 7/0300-1/-9 tj.:

- Projekt BW – 2 060,00 - dz. 150 rozdz. 15011 - zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.
- Projekt EA – 3 275,00 - dz. 750 rozdz. 75095 - zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 04.08.2009 roku zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Stara Biała.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do zrealizowania w 2013 roku w kwocie – 11 762 168,00 – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Budżetowej na 2013 rok, w tym:

Wydatki na zadania inwestycyjne planuje się sfinansować:

a) dochodami gminy w kwocie	3 440 621,00
b) dotacją od Wojewody Mazowieckiego	3 000 000,00
c) pomocą finansową pochodzącą z Powiatu Płockiego	10 000,00
d) kredytem komercyjnym	5 311 547,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok planuje się w niżej wymienionych działach:

1. Dział 600 rozdz. 60016 w kwocie: 7 024 568,00

w tym:

- Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy Stara Biała 7 024 568,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć:

- kredytem komercyjnym w kwocie: 4 014 568,00
- dotacją od Wojewody Mazowieckiego przyznaną w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie: 3 000 000,00
- pomocą finansową pochodzącą z Powiatu Płockiego jako wkład własny na realizację inwestycji w kwocie: 10 000,00

Długość planowanej do realizacji do realizacji inwestycji wynosi 6 824 mb.

2. Dział 600 rozdz. 60017 w kwocie: 1 310 000,00

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

W rozdz. 60017 na 2013 rok planuje się następujące zadania do realizacji:

- Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie. 1 200 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonać drogę wewnętrzną w miejscowości Brwilno na odc. od dr. wojewódzkiej nr 562 do kościoła parafialnego i przyległy do niej parking oraz szlak pieszy łączący kościół parafialny z cmentarzem parafialnym.

Droga będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej, chodniki przy drodze oraz szlak pieszy wykonany będzie z kostki brukowej, natomiast parking z kostki granitowej.

Planowana inwestycja wykonana zostanie na działkach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Droga wewnętrzna z przyległym parkingiem oraz szlakiem pieszym stanowią majątek gminy.

- Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym 40 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odc. od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy. Ulica stanowi majątek gminy. 30 000,00
- Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie (dz. 95/8) 40 000,00
Działka o nr ewid. 95/8 stanowi majątek gminy.

3. Dział 700 rozdz. 70005 w kwocie: 300 000,00

Powyższe fundusze planuje się przeznaczyć na odszkodowania za grunty przejęte w miejscowościach: Trzebuń, Nowe Trzepowo, Maszewo nad Wisłą, Brwilno.

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

4. Dział 750 rozdz. 75075 w kwocie: 30 000,00

Powyższe fundusze planuje się na zakup 5 szt. tablic powitalnych, które zostaną zamontowane przy granicach administracyjnych gminy.

Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.

- 5. Dział 801 rozdz. 80101 w kwocie: 553 600,00**
- w tym:
- Zakup projektora krótkoogniskowego do posiadanej tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie SP w Starej Białej 3 600,00
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym 550 000,00
- W ramach tego zadania planuje się dobudowanie 6 klas lekcyjnych na istniejącej kotłowni.
- Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.
- 6. Dział 926 rozdz. 92605 w kwocie: 1 240 000,00**
- Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała
- W ramach tego zadania planuje się budowę zespołu rekreacyjno-sportowego z przeznaczeniem na ogólnodostępną formę rekreacji indywidualnej i zorganizowanej jako miejsce rozgrywek sportowych oraz zorganizowanych zabaw i festynów na terenie o pow. 1,24 ha
- Realizacja zadania polega na:
- adaptacji istniejącego terenu zielonego do postaci nawierzchni trawiastej o pow. 4 442,8 m²,
 - rozbudowy istniejącego dojazdu i placu manewrowo-parkingowego,
 - budowy systemu komunikacji pieszej,
 - wyposażenia terenu w elementy małej architektury w postaci ławek (25 szt.), koszy na śmieci (16 szt.), stojaka rowerowego o dł. 350 cm (1 szt.) oraz piłkochwyty – 2 szt.
- Powyższe wydatki planuje się pokryć dochodami własnymi gminy.
- 7. Dział 926 rozdz. 92695 w kwocie: 1 304 000,00**
- Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice
- W ramach tego zadania planuje się utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z przeznaczeniem na ogólnodostępną formę rekreacji indywidualnej i zorganizowanej na terenie o pow. 2,48 ha.

Realizacja zadania polega na:

- adaptacji i utwardzeniu terenu,
- budowie wewnętrznego systemu komunikacji (kołowej i pieszej) w postaci kostek betonowych,
- budowie spacerowych ciągów pieszych w postaci ścieżek żwirowych,
- rozbudowie istniejącego parkingu,
- ukształtowaniu nowej szaty roślinnej,
- zainstalowaniu oświetlenia i elementów małej architektury w postaci ławek (12 szt.), koszy na śmieci (10 szt.) oraz stojaków rowerowych o dł. 220 cm (2 szt.),
- zagospodarowaniu terenu wokół istniejącego zbiornika wodnego.

Powyższe wydatki planuje się pokryć:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - kredytem komercyjnym w kwocie: | 1 296 979,00 |
| - dochodami własnymi w kwocie: | 7 021,00 |

III. Wydatki majątkowe na Przedsięwzięcia Wieloletnie w kwocie 230 000,00

w tym:

Na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”.

Realizacja tego zadania określona została na lata 2013 – 2014.

Całkowita wartość zadania wynosi – 3 000 000,00

w tym:

- Rok 2013 – 230 000,00
- Rok 2014 – 2 770 000,00

Budżet gminy na 2013 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości (-) 5 311 547,00

Przychody budżetu gminy na 2013 rok planuje się w wysokości 6 558 957,00 pochodzące z niżej wymienionych źródeł:

- a) kredyt komercyjny - 6 558 957,00

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok planuje się w wysokości 1 247 410,00, które stanowią:

- a) spłaty kredytów – 1 000 000,00

z tego:

- raty kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetowego ze spłatą w latach 2011 – 2020

- b) spłaty pożyczek – 247 410,00

z tego:

- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno Gmina Stara Biała – etap I” w wysokości 160 000,00
- raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach” w wysokości 60 000,00
- raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2012 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym” w wysokości 27 410,00

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok planuje się pokryć przychodami z kredytu w wysokości 1 247 410,00

Sporządziła: