

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2013 ROK

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2013 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
10. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
11. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
12. Informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku Nr ST3/4820/9/2012 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz planowanej w 2013 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012 oraz pisma z dnia 29 października 2012 r. FIN.I.3011.77-1.2012 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2013 r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.

14. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 04 października 2012 roku Nr DPŁ-3101-11/12 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
15. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- 1) parametry makroekonomiczne określone następującymi przedziałami :
 - dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,7%
 - dynamika realnego Produktu Krajowego Brutto : 102,2%
- 2) oraz następujących założeń:
 - stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem proponowanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
 - utrzymywania na wysokim poziomie ściągłości podatkowych m. in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,
 - informacji o wydatkach związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
 - wysokości obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45%,
 - wysokości minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. – 1.600,00zł brutto
- 3) wykonania budżetu na 2012 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2013 rok w wysokościach:

– dochody:	28 732 520,00 zł
– wydatki:	32 040 520,00 zł
– deficyt:	3 308 000,00 zł
– przychody:	4 449 000,00 zł
– rozchody:	1 191 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	28 492 520,00 zł
- dochody majątkowe	240 000,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 635 342,74 zł
- subwencje:	13 778 582,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 894 613,00 zł
- dotacje na zadania własne:	872 800,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	613 660,26 zł
- udziały w dochodach państwa:	3 937 522,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 256.000,00 zł. tj. :

1) dochody majątkowe – 240.000,00 zł

z tego :

- kwota : 40.000,00 zł stanowi plan wpływów z tytułu wpłat rolników pokrywających koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz budowy przydomowych oczyszczalni przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gostynin,

- kwota : 200.000,00 zł stanowi dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w m. Rogożewek,

2) dochody bieżące – 16.000,00 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości : 96.000,00 zł tj. :

Są to dochody bieżące – 96.000,00 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy komunalnej i wieczystej oraz zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 52.139,00 zł

Kwota : 51.726,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2013 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 29 października 2012 r. FIN.I.3011.77-1.2012.

Kwota : 413,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 2.087,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-11/12 z dnia 04 października 2012 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 1.000,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi : **9.045.451,74 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **20.500,00 zł**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie

karty podatkowej : 20.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 500,00 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie : **2.675.655,00 zł**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości : 2.492.695,00 zł

- podatek rolny : 1.100,00 zł

- podatek leśny : 174.360,00 zł

- podatek od środków transportowych : 5.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych : 2.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat : 500,00 zł

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie : **2.153.774,74zł**

z tytułu :

- podatek od nieruchomości : 670.558,74 zł

- podatek rolny : 551.382,00 zł

- podatek leśny : 56.934,00 zł

- podatek od środków transportowych : 446.800,00 zł

- podatek od spadków i darowizn : 55.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej	100,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych :	350.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	3.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :	20.000,00 zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
228.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej :	35.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej :	30.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :	113.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	50.000,00 zł

5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **3.937.522,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r Nr ST3/4820/9/2012 w sprawie planowanej na 2013r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych : **30.000,00 zł**

W dziale tym nie uwzględniono wpływów z dochodów z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie : 13.813.582,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Nr ST3/4820/9/2012 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2013 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości : 13.778.582,00 zł

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst : **8.864.666,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin : **4.913.916,00 zł**

Kwota : 35.000,00zł stanowi dochód gminy z kapitalizacji środków pozostającym na r-ku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 466.760,26 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpłaty uczniów szkół i zespołów szkół za wyżywienie : 50.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.:

1) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn „Klub Małego Smyka”. (w tym: płatność ze środków europejskich – 292.468,22 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 45.672,04 zł),

2) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „ Pomocna dłoń” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 27.285,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.815,00 zł),

3) realizacja projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – w Solcu, Emilianowie, Zwoleniu, Teodorowie” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 39.542,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.978,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 4.772.600,00 zł z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 3.832.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego : 60.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składek 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 : 27.600,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 147.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych : 206.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS : 210.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” : 290.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości : 196.900,00 zł z tytułu :

Są to dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 196.900,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 9.900,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie : 30.000,00 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje :

– **wydatki bieżące :** **27.266.819,93 zł**

w tym :

- wydatki jednostek budżetowych : 20.242.794,67 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 12.792.911,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.449.883,67 zł
- dotacje na zadania bieżące 701.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.440.225,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p. 642.700,26 zł
- wydatki na obsługę długu: 240.000,00 zł

– **wydatki majątkowe ogółem :** **4.773.700,07 zł**

z tego :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne : 4.758.775,07 zł

w tym : na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p. :
2.671.879,97 zł

- dotacje : 14.925,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą : 4.439.336,23 zł

Wydatki majątkowe w kwocie : 4.413.236,23 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów – 1.796.895,10 zł

(zgodnie z WPF)

2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – 1.084.340,76 zł

(Zadanie realizowane w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”

Objętego PROW na lata 2007 – 2013 – dofinansowane w wysokości : 648.988,00 zł. – planowany termin wpływu refundacji : rok 2014 (wniosek o przyznanie pomocy rozpatrzony pozytywnie). W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań UE w BGK).

3) Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków – 1.532.000,37 zł

(Zadanie realizowane w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Objętego PROW na lata 2007 – 2013 – dofinansowane w wysokości : 917.224,00 zł – planowany termin wpływu refundacji : rok 2014 (wniosek o przyznanie pomocy rozpatrzony pozytywnie). W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań UE w BGK).

Wydatki bieżące w kwocie : 11.100,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwotę : 15.000,00 zł na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 3.285,00 zł

Kwotę : 3.285,00 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z aneksem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 10.000,00 zł

Kwotę : 10.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z badaniami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody z ujęć wodnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 1.095.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale : Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości : 935.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie : 160.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj. :

1) Wykonanie urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa – 160.000,00 zł

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 433.053,18 zł

- Sołectwo Klusek : nazwa zadania : „ Dalsza część modernizacji drogi gminnej o numerze ew. 387 ” – wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 16.800,00 zł

W/w wydatki stanowią składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie : 439.500,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na : drobne remonty w budynkach gminnych – 100.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych - 140.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 85.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 30.000,00 zł, wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 44.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 110.319,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 263.160,00 zł

Wydatki w kwocie : 261.160,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj. :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.160,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin (Nagodów, Klusek)- 208.000,00 zł

- opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu – 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) – 2.000,00 zł

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę : 2.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 3.491.967,12 zł

Wydatki bieżące : 3.414.788,28 zł

Wydatki majątkowe : 77.178,84 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	2.409.831,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	828.957,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	176.000,00 zł
- wydatki majątkowe :	77.178,84 zł

w tym :

➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	65.538,84 zł
z tego: na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi : 55.538,84zł	
➤ dotacje :	11.640,00 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (3.491.967,12 zł) planuje się wydatki :

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 51.726,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pisma z dnia 29.10.2012r. FIN.I.3011.77-1.2012;
- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości : 216.457,28 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych- obsługa prawna);

- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości : 2.902.605,00 zł
w tym na zakupy inwestycyjne : 10.000,00zł. - zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
W kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne : 2.308.105,00zł., zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 120.000,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody : 30.000,00 zł, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS –łącznie na kwotę : 423.500,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 11.000,00 zł

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego : 30.000,00 zł
W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota : 28.532,56 zł.

- na pokrycie zadań pozostałej działalności : 291.178,84 zł tj.: wydatki bieżące 224.000,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów, wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego (tj. składka członkowska oraz pokrycie kosztów uruchomienia systemu nowej gospodarki odpadami oraz wydatki majątkowe: 67.178,84 zł z tego: 55.538,84 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne) i 11.640,00 zł (dotacja).

Kwota 11.640,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) zgodnie z aneksem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kwota : 55.538,84 zł zaplanowana na wkład własny projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.0ś Priorytetowa : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wyposażenie w sprzęt komputerowy. (zgodnie z WPF).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 2.087,00 zł

Kwota : 2.087,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-11/12 z dnia 04 października 2012 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 310.340,00 zł

Kwota : 303.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych: koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic.

Kwota : 6.640,00 zł – wydatki związane z obroną cywilną, w tym środki w wysokości : 1.000,00 zł stanowi dotacja celowa na sfinansowanie działań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23.10.2012r. FIN.- I.3111.77.2012.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco :

- wydatki bieżące:	310.340,00 zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	295.340,00 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	46.340,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	249.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 240.000,00 zł na pokrycie obsługi - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie : 110.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie : 34.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości : 76.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości : 12.964.946,26 zł

Wydatki bieżące : 12.844.946,26 zł

Wydatki majątkowe : 120.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowej dla jst wynosi : **8.864.666,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Nr ST3/4820/9/2012. Różnica: **4.100.280,26 zł** - wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy.

1) W rozdziale: szkoły podstawowe - zaplanowano: 8.164.100,00 zł w tym :

- wydatki bieżące : 8.044.100,00zł wydatki majątkowe: 120.000,00 zł

2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zaplanowano: 744.204,00 zł

3) W rozdziale: przedszkola - zaplanowano: 10.000,00 zł

Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art.80 ust.2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (Dz. U. Z 2004 Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.)

4) W rozdziale: gimnazja - zaplanowano: 3.003.146,00 zł

5) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano: 296.894,00 zł

6) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano: 25.000,00 zł

7) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano: 209.093,00 zł

8) W rozdziale: pozostała działalność - zaplanowano: 512.509,26zł, w tym kwota : 422.700,26 zł przeznaczona jest na realizację projektów :

1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie : 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej pn „Klub Małego Smyka”. (w tym: płatność ze środków europejskich – 292.468,22 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego i wkład własny gminy – 51.612,04 zł),

2) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „ Pomocna dłoń” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 27.285,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego – 4.815,00 zł),

3) Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet : IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pn. „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – w Solcu,

Emilianowie, Zwoleniu, Teodorowie” - (w tym: płatność ze środków europejskich – 39.542,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego – 6.978,00 zł).

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9.438.477,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.427.676,00 zł
- dotacje na zadania bieżące :	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	556.093,00 zł
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 :	422.700,26 zł
- wydatki majątkowe	120.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

pn „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwoleń”.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 183.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 113.000,00 zł

Kwotę 70 000,00 zł. postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we współpracy z Gminą Miejską Gostynin. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2013.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.034.975,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 23 października 2012 r. Nr FIN.I.3111.77.2012 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi : **4.712.600,00 zł** Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1.322.375,00 zł**

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2012 roku i zakładanej realizacji w 2013 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu

materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na :

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	470.500,00 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.100,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.857.916,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	32.559,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze:	227.200,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	70.000,00 zł
- Zasiłki stałe :	258.400,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	654.900,00 zł
- Usługi opiekuńcze:	11.900,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie)	401.500,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	753.316,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	698.834,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.582.825,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 220.000,00 zł

Są to wydatki na realizację projektu finansowanego w ramach programów z udziałem środków europejskich tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 220.000,00 zł dla projektu systemowego „Można inaczej” Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (w tym: płatność ze środków europejskich – 187.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego i wkład własny gminy – 33.000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 99.019,00 zł

Kwota: 99.019,00 zł. – stanowi środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.482.201,00 zł

Wydatki w wysokości : 222.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym usuwanie śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 900.000,00 zł

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę 121.713,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości : 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

Kwota 208.488,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również : wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt.

W dziale tym nie uwzględniono części wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości : 634.903,39 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury :

- Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu: 330.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 290.000,00 zł

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Dyrektora Centrum uwzględniając ograniczenia budżetowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznacza się kwotę: 14.903,39 zł

W załączniku nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 586.808,25 zł dla 55 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na mocno ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli jednak wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **4.499.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.442.300,00 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : 1.566.212,00 zł

- kredytu komercyjnego : 1.490.488,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2013 roku : **1.191.000,00zł.** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2013 rok planuje się w wysokości : **3.308.000,00zł.** planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie : 1.442.300,00zł, pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętych w BGK – 1.566.212,00zł oraz kredytu komercyjnego w wysokości : 299.488,00zł.

Gostynin, 28 grudnia 2012r.