

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2013 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 17.682.665,07 zł a wydatków w kwocie 18.022.665,07 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 340.000 zł zostanie pokryty przychodami wolnymi środkami w kwocie 340.000 zł. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 417.000 zł przeznacza się na rozchody-splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 417.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 757.000 zł, rozchody w wysokości 417.000 zł.

Wolne środki w kwocie 417.000 zł przeznacza się na splaty:

- pożyczki na inwestycję pn „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap” w kwocie 15.000 zł,
- pożyczki na inwestycję pn., Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap-część 2” w kwocie 20.000 zł,
- pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”- w kwocie 20.000 zł,
- pożyczki na inwestycję pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda” w kwocie 66.000 zł,
- pożyczki na inwestycję pn. „ Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Kroczewo, Sobole, Gostolin, Złotopolice i Naborówiec gm. Załuski” w kwocie 66.000 zł,
- kredyt na inwestycję pn., Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”- w kwocie 40.000 zł,
- kredytu na inwestycję pn. „ Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych -II etap” w kwocie 170.000 zł,
- kredytu na inwestycje pn. „ Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski” w kwocie 20.000 zł.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2013 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2012 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I.3111/77/2012 z dnia 23.10.2012 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-8/12 z dnia 24 października 2012 roku.

W projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji na 2013 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 15.474.066,60 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.208.598,47 zł

Projekt budżetu składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu darowizn na budowę wodociągu w Załuskach w kwocie 20.000 zł oraz dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotację unijną na inwestycję pn., „Odnowa centrum miejscowości Wojny” w kwocie 498.825 zł ze środków unijnych.

Dział 600

Transport i łączność

Zaplanowane dochody to kwota 27.000 zł z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te pochodzą z opłat za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasy drogowe.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 881.000 zł, w tym z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- kwota 12.000 zł,
- innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata planistyczna)- kwota 80.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 35.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 60.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 6.000 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 188.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwotę 500.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w Kroczewie.

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano dotację pochodzącą ze środków Unii Europejskiej -Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na projekt pn., "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Załuski" w kwocie 150.000 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 98.150 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 41.654 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 5 zł z tytułu wpływu prowizji za udostępnianie danych,
- kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 1.500 zł z tytułu różnych dochodów,
- kwotę 20.000 zł ze środków grantu unii europejskiej na finansowanie projektu realizowanego w partnerstwie z MODR w Płońsku oraz innymi partnerami z krajów Unii Europejskiej,
- kwotę 5.000 zł z refundacji pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Dział 751

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

Zaplanowana kwota 954 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

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

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 6.590.115 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-15.000,00,
- podatek od nieruchomości-2.950.000
- podatek rolny-907.200,00
- podatek leśny-25.300,00
- podatek od środków transportowych-86.500,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-80.000,00
- podatek od spadków i darowizn-10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-70.000,00
- wpływy z opłaty targowej-100,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów-20,00
- wpływy z różnych opłat – 2.535,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-12.100,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-65.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-2.312.360,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-25.000,00
- dochody z wpłat mieszkańców za wywóz śmieci (nowa ustawa) -9.000,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano kwotę z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 1.242.333,00 oraz kwotę 6.059.136,00 z tytułu subwencji oświatowej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 392.383,07 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego oraz Punktu Przedszkolnego „Mały Miś” znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 85.000 zł,
- wpływów z usług-263.230 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach,
- różnych dochodów w kwocie 16.010 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych,
- środków na dofinansowanie projektu w kwocie 6.369,60 zł na realizację projektu „ Ameryka

znana i nieznaną” realizowanego w ZSO Szczytno,

-środków na dofinansowanie projektu budowy placu zabaw przy ZSO Kroczewo w kwocie 21.773,47 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.710.760,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania zleconego (wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego)- 1.522.000,00,
- dochodów z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego -1.500 zł oraz zaliczki alimentacyjnej-5.000,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-1.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne)-5.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-8.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-48.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-71.700,00,
- różnych dochodów- 5.000 zł z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych zatrudnionych w GOPS,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-10.260,00,
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)- 3.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-30.000,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00.

W związku z niepodjęciem uchwał podatkowych na 2013 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2012. Przewidziano również niewielki wzrost dochodów podatkowych od czego uzależniona jest realizacja zaplanowanych w budżecie inwestycji

drogowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W projekcie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 23 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 4 punkty gastronomiczne, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.000 zł.

Wydatki

Projektowany plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok wynosi 18.022.665,07 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 15.274.066,60 zł
- wydatki majątkowe - 2.748.598,47 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 1.705.825 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 10.000,-;
- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków- 80.000 zł;
- na rzecz Izby Rolniczej- 25.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 12.000 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 798.825 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji pn.

- „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski – II etap”- w kwocie 260.000 zł (wpłaty mieszkańców);
- „Budowa wodociągu w Załuskach- 40.000 zł;
- „Odnowa centrum miejscowości Wojny” kwota 498.825 zł (środki z dotacji unijnej), oraz 780.000 zł ze środków własnych.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano środki w wysokości 14.000 zł na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.283.355 zł, w tym:

na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg-kwota 213.355 zł, majątkowe 150.000 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg-5.155 zł, zakup materiałów-6.000 zł, remonty dróg 100.000 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-100.000 zł oraz ubezpieczenia -1.500 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe to środki na inwestycję pn.„Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych III etap”- 920.000 zł oraz kwota 150.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na inwestycję pn.„Budowa chodnika w miejscowości Zdunowo w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin”.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 114.565 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, drobne usługi dotyczące budynku w Karolinowie)-60.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 1.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zajmującego się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 17.565 zł(wraz ze składkami), zakup węgla -16.000 zł, zakup energii i wody-15.000 zł, koszty postępowania sadowego w kwocie 5.000 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 40.000 zł. Środki te zaplanowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Załuski oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy,

sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości do renty planistycznej.

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 304.685,36 zł związane z realizacją projektu unijnego pn., „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”, realizowanego z programu unijnego POIG- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Zaplanowane środki to wydatki:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się w/w projektem-110.656 zł,
- dostęp do internetu-159.108,36 zł,
- serwis komputerów-25.092 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-9.829 zł.

W w/w projekcie środki własne to kwota-45.702,80 zł, środki Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa to kwota-258.982,56 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 2.934.223,48 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	41.654,-
- Rady Gmin	119.000,-
- Urząd Gminy	2.370.719,48
- Promocję Gminy	162.000,-
- Pozostałą działalność (obsługa, pracownicy publ. i interw.)	122.850,-
- Prowizje sołtysów	50.000,-
- Diety sołtysów	54.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:

	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	1.450.084,-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.000,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	342.119-
-odpisy na ZFŚS	35.000,-
-wydatki rzeczowe (w tym podatek Vat-18.000 zł)	402.516,48

-remonty	5.000,-
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000,-

Urząd Gminy zatrudnia: 28 pracowników stałych, 6 pracowników zatrudnionych na czas określony-prace interwencyjne, roboty publiczne, przy realizacji projektu unijnego, 1 pracownik zatrudniony ze środków PFRON.

Średnia płaca pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy wynosi:

-bez kadry kierowniczej- brutto-2.891,52, netto (do ręki)-2.081,89 zł;

-wliczając kadrę kierowniczą- brutto 3.501,39, netto (do ręki)-2.521 zł.

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 41.654 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

-usług pocztowych (50.000 zł), zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 217.516,48,

-za energię elektryczną, wodę, gaz -55.000,-

-dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników-3.500,-

-wpłaty na PFRON-25.000,-

-VAT- 18.000,-

- podatek od środków transportowych (autobus)-2.000,-

-dostęp do sieci Internet -3.800,-

-usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 26.000,-

-za delegacje i ryczałt- 13.000

-za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-11.500,-

-badania pracowników- 1.000,-

-szkolenia pracowników- 25.000,-

-koszty postępowania sądowego- 1.200,-

Wydatki majątkowe planowane w 2013 roku to kwota 4.000 zł na zakup oprogramowania antywirusowego niezbędnego na potrzeby Urzędu Gminy oraz 8.000 zł na zakup komputerów na stanowisko gospodarki odpadami i 7.000 zł na zakup oprogramowania.

W dziale administracja publiczna zaplanowano także dotację celową w wysokości 14.000 zł na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 38.000 zł na projekt realizowany w

partnerstwie z MODR Poświętne oraz innymi instytucjami i firmami z krajów Unii Europejskiej dotyczący odnawialnych źródeł energii.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 954 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 217.399 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 147.400 zł na utrzymanie 4 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 13.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 20.400,-
- zakup paliwa , organizację imprez strażackich, nagrody w konkursach, naprawy samochodów-70.500,-
- telefony-2.000,-
- badania lekarskie strażaków-2.500,-
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 9.000,-
- energia, woda-25.000,-
- remonty jednostek OSP, samochodów- 5.000 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 69.999,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.300, pochodne od wynagrodzeń- 10.549 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.150 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 150.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł.

Poza powyższymi wydatkami w dziale tym zaplanowano również środki w kwocie 150.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 8.294.998,88 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	4.107.793,67,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	474.973,10,-
Przedszkola	490.608,-
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	80.000,-
Gimnazja	2.224.788,11,-
Dowożenie uczniów do szkół	386.150,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.033,-
Stołówki szkolne	440.568,-
Projekt „ Ameryka znana i nieznana”	6.369,60
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	11.329,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli (odpis)	12.200,93
Projekt unijny dotyczący budowy placu zabaw w Kroczewie	21.773,47
O G Ó Ł E M	8.294.998,88

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

Plan (zł)

-wynagrodzenie osobowe
pracowników,

dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 2.397.546,50
-składki od wynagrodzeń	- 1.053.597,43
-dodatki mieszkaniowe	
i wiejskie	-302.925,-
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-314.124,88
-pozostałe wydatki	-3.890.031,60
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z Gminy Załuski-	235.000,-
Środki przekazane do innych gmin za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli-	55.000,-
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 25.000,-
Wydatki na projekty unijne	- 21.773,47

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 6.059.136 zł. Wydatki na oświatę stanowią kwotę 8.294.998,88 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki oraz dowożenie.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZSO w Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 71.654,35 zł, przeznaczono również kwotę 10.300 zł na finansowanie ferii zimowych oraz 7.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków) . Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „ Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W wydatkach oświaty zaplanowano środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 46.773,47 zł, tj.:

- Budowa Sali gimnastycznej w SP w Kamienicy – 10.000 zł (środki na projekt) oraz 920.000 zł na dalszą realizację inwestycji,
- Przeniesienie popiersia patrona ZSO Kroczewo-10.000 zł,
- Plac zabaw przy ZSO Szczytno – 5.000 zł (środki na projekt),
- Budowa placu zabaw przy ZSO Kroczewo -21.773,47 zł (środki z Unii Europejskiej)- udział własny w kwocie 9.000 zł jest wkładem niefinansowym.

W związku z brakiem środków finansowych przeznaczono tylko 21.000 zł na niezbędne remonty w jednostkach oświatowych, w tym 1.000 zł na remont stołówki. Pozostała kwota 20.000 zł znajduje się w planie finansowym Urzędu Gminy i będzie wydatkowana tylko na niezbędne remonty wynikające ze zdarzeń losowych lub zaleceń Sanepidu.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 65.000,-. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 2.000 zł na zwalczanie narkomanii, 63.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2013 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2012 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami - 20.236,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 42.764,-.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.184.580 zł.

Wydatki stanowią:

	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	55.000,-
- rodziny zastępcze	1.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.000,-
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.522.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.550,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,-
- dodatki mieszkaniowe	1.000,-
- zasiłki stałe	58.000,-
- dożywianie	75.000,-

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - gminny ośrodek pomocy społecznej | 335.800,- |
| - usługi opiekuńcze | 52.230,- |

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| -wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac | 312.510,- |
| -wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja) | 129.720 |

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 88.954,35 zł. Finansowana jest Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie. Plan wydatków na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą ilustruje poniższe zestawienie.

Świetlica

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Wynagrodzenia pracowników | 50.150,- |
| - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie | 3.440,- |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.515,- |
| - Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.949,35 |
| – Wydatki rzeczowe | 3.600,- |

Zaplanowano już na początek roku 2013 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 10.300 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 7.000 zł

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 335.595 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód-3.000 zł,
- gospodarka odpadami - 72.595 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 7.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach- 5.000,-
- schroniska dla zwierząt – 26.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 205.000,-

w tym:

zakup energii (oświetlenie uliczne)- 120.000,-

konserwacja- 60.000,-

zakup materiałów (instalacja lamp) -15.000,-

inne usługi- 10.000 zł.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -17.000 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach zaplanowano środki na początkowe wydatki dotyczące nowej ustawy z gospodarki odpadami. Zabezpieczono środki na podstawowe materiały 3.000 zł oraz 69.595 zł na zapłatę pierwszej f-ry. W związku z nie podjęciem uchwały dotyczącej w/w opłat oraz nie przeprowadzeniem procedury przetargowej nie ma możliwości wyliczenia właściwej kwoty jaka będzie do zapłaty za pierwsze miesiące.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 87.500 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 51.030 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora sportu- 6.030,-;

- organizację rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo gminy i puchar Wójta, zawodów sportowych dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego- 20.000

- ubezpieczenie zawodników-5.000,-

- zakup energii oraz wody (boisko)- 10.000,-

Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na początkowe wydatki dotyczące inwestycji budowy boiska w Nowych Wrońskach (Szczytno)

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 18.022.665,07 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 17.682.665,07 zł o kwotę 340.000 zł. Deficyt ten wynika z zaplanowanych środków na inwestycję budowy przydomowych ścieków- II etap. Środki te pochodzą z wpłat mieszkańców i wynoszą 260.000 zł. Pozostała kwota 80.000 zł to środki na wydatki dotyczące koniecznych remontów oczyszczalni wybudowanych w I etapie.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku będzie wynosiło 2.777.000,- zł.

Do spłaty pozostaną następujące zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów:

258.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w

miejsowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

198.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej Kroczewo, Sobole, Gostolin, Złotopolice, Naborówiec”,

85.000 zł- pożyczka na inwestycję pn., „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

160.000 zł-pożyczka na inwestycję pn., „ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

296.000 – pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

1.360.000 zł- kredyt zaciągnięty na inwestycję pn., „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap”

60.000 zł- kredyt na inwestycję pn., „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Słotwin, gm. Załuski”

360.000 zł- kredyt na inwestycje pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”.

Przy projektowaniu wydatków uwzględniono niewielki wzrost wskaźników cen towarów i usług- ok. 2,7 %. Zabezpieczono środki na obowiązkowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przy wyliczaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zastosowano odpis (odpisy obowiązkowe) w wysokości 1.150 zł na etat pracownika zatrudnionego w administracji, emeryta w kwocie 190 zł. Odpis na jednego nauczyciela ustalono w kwocie 2.989,35 zł a na emerytowanego nauczyciela w kwocie 1.150 zł (5% -w zależności od pobieranych emerytur i rent w danej jednostce oświatowej).

Projekt budżetu na 2013 rok nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Brakuje środków na inwestycje drogowe, inwestycje oświatowe, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację przepompowni w Nowych Olszynach oraz planowane do realizacji projekty unijne tj. „ Odnowę centrum miejscowości Wojny”, „Rewitalizację centrum miejscowości Załuski”, „ Remont i modernizację budynku OSP w Smulskach” oraz na remonty. Ograniczono również do minimum środki na wydatki rzeczowe w urzędzie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece oraz jednostkach oświatowych.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak