

Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2013
Nr XXV/177/2012
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20.837.301 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.837.301 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 21.288.301 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.342.585 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.945.716 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 451.000 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 451.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.255.000 zł, (kredyty 1.255.000 zł) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 804.000 zł oraz w kwocie 451.000 na pokrycie deficytu budżetu.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.255.000 zł, rozchody w wysokości 804.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 804.000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 451.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 111.919 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości - 37.516 zł

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 37.516 zł.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.500 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 376.213 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 206.537 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań planowanych w budżecie.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

1		2		3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			500	500	0		0	0	0
	Wpływy z różnych opłat			500	500	0		0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			244 800	244 800	0		0	0	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			48 500	48 500	0		0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			196 300	196 300	0		0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 667	79 667	54 567	25 000	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			54 567	54 567	54 567	0	0	0	0
	Wpływy z usług			100	100	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 144	1 144	1 144	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 144	1 144	1 144	0	0	0	0

	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 135 850	12 135 850	0	0	0	0	0	0	0
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 951 360	3 951 360	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	5 042 500	5 042 500	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek rolny	1 636 341	1 636 341	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek leśny	33 759	33 759	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	487 500	487 500	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 500	81 500	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	324 690	324 690	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	21 400	21 400	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 377 140	6 377 140	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	52 500	52 500	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 640	6 324 640	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	561 800	561 800	0	11 630	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	372 170	372 170	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	178 000	178 000	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 630	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 395 700	1 395 700	1 395 700	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 274 800	1 274 800	1 274 800	0	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 900	120 900	120 900	120 900	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 700	40 700	40 700	0	0	0	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 700	40 700	40 700	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	20 837 301	20 837 301	20 837 301	1 451 411	36 630	0	0	0

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2013

WYDATKI

1	2	3	4	5	6
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 727	32 727	0
	01030	Izby rolnicze	32 727	32 727	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 285	0	3 285
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	3 285
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 711 929	79 081	1 632 848
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 971	2 971	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214	214	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 896	896	350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 357 848	75 000	1 282 848
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 300	146 300	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 300	146 300	50 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 600	26 600	0
	71015	Nadzór budowlany	26 600	26 600	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 158 019	2 898 436	2 259 583
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 567	54 567	0
	75022	Rady gmin	110 140	110 140	0
	75023	Urzędy gmin	4 693 321	2 445 378	2 247 943
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 351	120 351	0

	75095	Pozostała działalność		179 640	168 000	11 640
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 144	1 144	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		1 144	1 144	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		212 524	212 524	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		212 524	212 524	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		336 750	336 750	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		336 750	336 750	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		163 435	163 435	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		14 000	14 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		149 435	149 435	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 970 715	9 970 715	0
	80101	Szkoły podstawowe		4 771 203	4 771 203	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 245 192	1 245 192	0
	80104	Przedszkola		779 390	779 390	0
	80110	Gimnazja		2 217 737	2 217 737	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		362 607	362 607	0
	80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		236 339	236 339	0
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 915	4 915	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 771	41 771	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		256 485	256 485	0
	80195	Pozostała działalność		55 076	55 076	0
851		OCHRONA ZDROWIA		81 500	81 500	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		1 500	1 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000	80 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 013 231	2 013 231	0
	85204	Rodziny zastępcze		2 000	2 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 800	7 800	0

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 000	1 274 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 520	8 520	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	500	0
	85216	Zasiłki stałe	69 600	69 600	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 811	295 811	0
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 315	155 315	0
	85401	Świetlice szkolne	152 362	152 362	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830	830	0
	85495	Pozostała działalność	2 123	2 123	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	968 290	968 290	0
	90002	Gospodarka odpadami	323 190	323 190	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 100	100 100	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000	525 000	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 537	206 537	0
	92116	Biblioteki	206 537	206 537	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	50 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	0
		Wydatki ogółem	21 288 301	17 342 585	3 945 716

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 727	32 727	0	32 727	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	32 727	32 727	0	32 727	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 081	79 081	0	79 081	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	214	214	0	214	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	896	896	0	896	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 300	146 300	0	146 300	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 300	146 300	0	146 300	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 600	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	26 600	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 898 436	2 738 085	2 232 357	505 728	0	112 000	48 351	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 567	54 567	54 567	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	110 140	20 140	2 640	17 500	0	90 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 445 378	2 439 378	2 050 150	389 228	0	6 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 351	72 000	3 000	69 000	0	0	48 351	0	0
	75095	Pozostała działalność	168 000	152 000	122 000	30 000	0	16 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	212 524	192 524	77 229	115 295	0	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 524	192 524	77 229	115 295	0	20 000	0	0	0

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	336 750	0	0	0	0	0	0	0	0	336 750
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	336 750	0	0	0	0	0	0	0	0	336 750
758		ROŻNE ROZLICZENIA	163 435	163 435	0	163 435	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 435	149 435	0	149 435	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 970 715	9 203 907	7 060 236	2 143 671	376 213	378 965	11 630	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 771 203	4 569 734	3 715 950	853 784	0	201 469	0	0	0	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 245 192	1 185 741	927 053	258 688	0	59 451	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	779 390	393 677	225 515	168 162	376 213	9 500	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 217 737	2 110 992	1 774 690	336 302	0	106 745	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 607	362 607	67 607	295 000	0	0	0	0	0	0
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 339	235 539	210 153	25 386	0	800	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 915	4 915	4 800	115	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 771	41 771	0	41 771	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 485	255 485	134 468	121 017	0	1 000	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	55 076	43 446	0	43 446	0	0	11 630	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	81 500	81 500	43 192	38 308	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	43 192	36 808	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 013 231	354 797	295 288	59 509	0	1 658 434	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 000	44 946	39 104	5 842	0	1 229 054	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	69 600	0	0	0	0	0	69 600	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 811	293 531	256 184	37 347	0	2 280	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 315	148 290	132 705	15 585	0	7 025	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	152 362	145 337	132 705	12 632	0	7 025	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	968 290	968 290	0	968 290	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	323 190	323 190	0	323 190	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 100	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 537	0	0	0	206 537	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	206 537	0	0	0	206 537	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	17 342 585	14 136 680	9 867 607	4 269 073	632 750	2 176 424	59 981	0	336 750	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 285	0	0	0	3 285
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	0	0	3 285
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 632 848	1 282 848	0	0	350 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	0	0	0	350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 282 848	1 282 848	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 259 583	2 247 943	0	0	11 640
	75023	Urząd Gminy	2 247 943	2 247 943	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	11 640	0	0	0	11 640
		Ogółem wydatki	3 945 716	3 580 791	0	0	364 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

		Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
1.	Dochody		20 837 301
2.	Wydatki		21 288 301
3.	Wynik budżetu		-451 000
Przychody ogółem:			1 255 000
1.	Kredyty	§ 952	1 255 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			804 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	799 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami**

1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 567	54 567	54 567	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 567	54 567	54 567	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144	1 144	1 144	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144	1 144	1 144	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 274 800	1 274 800	1 274 800	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 000	1 274 000	1 274 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	800	800	800	0
		Ogółem	1 330 511	1 330 511	1 330 511	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczuk

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Nazwa instytucji				Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszalek-Opatek" w Rożcach	376 213
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	206 537
Ogółem				582 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2013 r.**

			Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	364 925
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 285
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11 640
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	350 000
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	50 000
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży	50 000
Ogółem				414 925

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

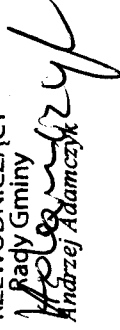
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	Modernizacja c.o. w Domu Nauczyciela w Lewiczynie	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

.....
.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk



Uzasadnienie do planu budżetu na 2013 r.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez radę gminy na rok budżetowy. Rok budżetowy 2013 będzie czwartym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2013 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowanych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.

I. DOCHODY

Kalkulację dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2013 r. ustalono w łącznej kwocie 20.837.301 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 13.024.620 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.330.511 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 6.324.640 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 120.900 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - 36.630 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo – 500 zł.

- czynsze łowieckie – 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 244.800 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 48.500 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 196.300 zł.

Dział Administracja publiczna – 79.667 zł.

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 54.567 zł.
- wpływy z usług kserograficznych – 100 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Festyn Gminny w Belsku Dużym promocją regionu sadowniczego” – 25.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.144 zł.

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.144 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 12.135.850 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.951.360 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 330.000 zł
- podatek rolny – 1.636.341 zł
- podatek od środków transportowych – 487.500 zł
- podatek od nieruchomości – 5.042.500 zł
- opłata targowa – 11.000 zł
- karta podatkowa – 27.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4.000 zł
- opłata skarbową – 52.800 zł
- podatek leśny – 33.759 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 130.000 zł.
- opłata eksploatacyjna od wydobycia żwiru – 2.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.500 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81.500 zł
- odsetki za zwłokę – 21.400 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 323.190 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.377.140 zł.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 52.500 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.324.640 zł. W tym:
a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.605.918 zł
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 718.722 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 561.800 zł

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 264.170 zł
- opłaty za tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach – 178.000 zł
- opłaty za żywienie na stołówce szkolnej w Belsku Dużym – 108.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Dziecięca akademii przyszłości” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zaborowie – 11.630 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.395.700 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 1.274.800 zł. Z tego na: zasiłki rodzinne – 1.274.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 800 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 120.900 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.400 zł, zasiłki okresowe – 2.000 zł, zasiłki stałe – 43.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.500 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 30.000 zł.

Dział 900 – Ochrona środowiska – 40.700 zł.

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 40.700 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2013 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q średniej ceny skupu żyta obliczonej za trzy kwartały 2012 r. tj. $2,5q \times 75,86 \text{ zł} = 189,65 \text{ zł}$ z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie wzrost podatku w stosunku do 2012 r. o 40,4 %. Podatek od nieruchomości zaplanowano wyższy o 28 % w związku z wybudowaniem na terenie naszej gminy 2 nowych firm oraz wzrostu stawek podatkowych. Podatek od środków transportowych zaplanowano ze wzrostem 25 % zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano wyższe o 3,6 %.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów. Natomiast dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2012. W planie budżetu na 2013 rok nie przewidziano wpływów z dochodów majątkowych.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2013 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w planie budżetu gminy są uwzględnione przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki na:

- a/ zabezpieczenie potrzeb oświatowych i społecznych,
- b/ obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
- c/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- d/ sfinansowanie zawartych umów zapewniających ciągłość działania gminy,
- e/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 15 % przewidywanego wykonania za 2012 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,7 %

W budżecie gminy na 2013 r. nie przewiduje się podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2013 r.

21.288.301 zł

1. wydatki bieżące

17.342.585 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.867.607 zł
- wydatki na obsługę długu 336.750 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące 632.750 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.176.424 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych 4.269.073 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 59.981 zł

2. wydatki majątkowe

3.945.716 zł

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.580.791 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne 364.925 zł.

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych, w tym:

- w **dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** zaplanowano wydatki w kwocie **32.727 zł.** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.
- w **dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** zaplanowano wydatki w kwocie **79.081 zł.** Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 30.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 35.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 10.000 zł oraz kwotę 4.081 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
- w **dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **146.300 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy.
- w **dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **26.600 zł** na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy.
- w **dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.898.436 zł.** Z tego na dofinansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 54.567 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 54.567 zł./ Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 110.140 zł /w tym na: wynagrodzenia – 2.640 zł, wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 90.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 17.500 zł/
Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.445.378 zł. zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.050.150 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 6.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 389.228 zł/. W 2013 r. zaplanowano zwiększenie o 2,5 etatu zatrudnienie w Urzędzie Gminy. Będą to stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, gospodarki gruntami oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszt zwiększenia zatrudnienia w 2013 r. zaprojektowano na kwotę 116.057 zł.
Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację festynu gminnego zaplanowano wydatki w kwocie 120.351 zł.
Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 16.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 122.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 22.500 zł. Na zapłatę składek na związek gmin wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 7.500 zł.
- w **dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **1.144 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.144 zł/.
- w **dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **212.524 zł.** Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 212.524 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 77.229 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 20.000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań straży – 115.295 zł/.
- w **dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** zaplanowano wydatki w kwocie **336.750 zł.** Są to koszty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym.
- w **dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **163.435 zł.** Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 111.919 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 37.516 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 14.000 zł.
- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.970.715 zł.** Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 4.771.203 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3.715.950 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 201.469 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością szkół podstawowych – 853.784 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.217.737 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.774.690 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 106.745 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 336.302 zł.

Na dowóz do szkół ustalono wydatki w kwocie 362.607 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 67.607 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 295.000 zł/.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w kwocie 236.339 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone – 210.153 zł, zakup środków bhp – 800 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZEAS – 25.386 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.245.192 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 927.053 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 59.451 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 258.688 zł/.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 324.177 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane - 225.515 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 9.500 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 89.162 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 79.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica, Pniewy i Lesznówola na dofinansowanie niepublicznego i publicznego przedszkola prowadzonego przez organ niepubliczny, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 376.213 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 41.771 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 55.076 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.915 zł na sfinansowanie kosztów działania czterech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 256.485 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 134.468 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 121.017 zł/.

- w **dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **81.500 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 80.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa i prawnika kwotę 43.192 zł, szkolenia członków komisji – 6.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 30.808 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów gimnazjum o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

- w **dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.013.231 zł**. Z tego na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 354.600 zł / środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 45.000 zł, środki z budżetu gminy 309.600 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.520 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 5.200 zł, środki z budżetu gminy – 3.320 zł/. Na kwotę 295.811 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256.184 zł, zakup środków bhp – 2.280 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 37.347 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 41.500 zł, środki z budżetu gminy – 254.311 zł/. W 2013 r. zaplanowano zwiększenie o jeden etat pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika zaprojektowano na kwotę 43.747 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł, a na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.274.000 zł. / W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.104 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.229.054 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 5.842 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.274.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 70.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 30.000 zł, środki z budżetu gminy – 40.000 zł/.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.800 zł oraz na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 2.000 zł.

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” zaplanowano wydatki w kwocie 155.315 zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 152.362 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.705 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 7.025 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 12.632 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.123 zł oraz kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 830 zł.

- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” zaplanowano wydatki na kwotę 968.290 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 525.000 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono na kwotę 323.190 zł, a wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 100.100 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 20.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

- w dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” zaplanowano wydatki na kwotę 206.537 zł. Jest to dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie. W 2013 r. zaprojektowano wyższą kwotę dotacji z powodu zwiększenia o jeden etat pracownika w Gminnej Bibliotece Publicznej w Belsku Dużym. Koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika ustalono na kwotę 27.978 zł.

- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA „ zaplanowano wydatki na kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży” udzielonej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym .

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku budżetowym 2013 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2012 i latach wcześniejszych. W projekcie budżetu na 2013 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 3.580.791 zł.

1. Budowa budynku Urzędu Gminy – 2.247.943 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w 2011 r. Termin zakończenia budowy ustalono na 30.06.2013 r. Wydatki inwestycyjne na to zadanie wzrosły o kwotę 907.943 zł w związku z dodatkowymi kosztami budowy, tj. zakup wyposażenia do budynku oraz dodatkowymi robotami inwestycyjnymi nie przewidzianymi w projekcie budowlanym. Realizacja tej inwestycji ma na celu poprawę usług świadczonych przez samorząd gminy.

2. Modernizacja dróg gminnych – 1.282.848 zł.

W ramach modernizacji dróg zostaną wykonane poszerzenia dróg oraz położenie asfaltu na drogach gminnych we wsiach: Lewiczyn-Zaborówek, Wola Łęczeszyska, Widów i Odrzywołek.

3. Modernizacja c.o. w Domu Nauczyciela w Lewiczynie – 50.000 zł.

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne

W wydatkach majątkowych gminy na 2013 r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **364.925 zł**. Z tego:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano dotację w kwocie **3.285 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

W dziale 600 – Transport i łączność – uwzględniono dotację w kwocie **350.000 zł** dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zaplanowano dotację w kwocie **11.640 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa”.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym planie budżetu założono, że deficyt budżetu na 2013 r. wyniesie **451.000 zł** i będzie niższy od planowanego deficytu na 2012 r.

W 2013 r. planuje się zaciągnięcie kredytów na kwotę **1.255.000 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę budynku Urzędu Gminy /III transza/ **451.000 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **804.000 zł**

Plan budżetu na 2013 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **804.000 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę: stacji uzdatniania wody w Lewiczynie, budowę oczyszczalni przyzagrodowych, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Belsku Dużym, budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego i ul. Nocznickiego oraz w Belsku Małym. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę I raty kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie **6.473.753 zł**.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2013 r. wyniesie **31,07 %** i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie **5,47 %** i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

