

**Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2012**  
**Nr XIV/107/2011**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 28 grudnia 2011**

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 17.383.527 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.383.527 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: - 0
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie 18.450.729 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.783.676 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.667.053 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 1.067.202 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.067.202 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.758.955 zł, (kredyty 1.758.955 zł) przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 691.753 zł., oraz w kwocie 1.067.202 na pokrycie deficytu budżetu.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.758.955 zł, rozchody w wysokości 691.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 691.753 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.067.202zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości -116.839zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości -33.161zł

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości -33.161zł.

**§ 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 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 383.058 zł,
  - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 160.430 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 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.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk

**DOCHODY**

Zadanie			Plan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	500	0	0	0	0	0	
	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	0	0	0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 813	189 813	0	0	0	0	0	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000	35 000	0	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	154 813	154 813	0	0	0	0	0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500	6 500	6 500					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez organy na podstawie porozumień z organami admi	6 500	6 500	6 500					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 652	44 652	44 552	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	44 552	44 552	44 552						
	Wpływy z usług	100	100	0						
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 143	1 143	1 143						
<b>754</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	200						
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 787 279</b>	<b>8 787 279</b>	<b>0</b>						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 789 652	2 789 652	0						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0						
	Podatek od nieruchomości	4 000 160	4 000 160	0						
	Podatek rolny	1 176 483	1 176 483	0						
	Podatek leśny	26 884	26 884	0						
	Podatek od środków transportowych	377 300	377 300	0						
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	26 000	0						
	Podatek od spadków i darowizn	4 000	4 000	0						
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000	38 000	0						
	Wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	0						
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 800	4 800	0						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000	0						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800	800	0						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	0						
	Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	8 200	8 200	0						

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		6 288 015	6 288 015	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki		56 000	56 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 232 015	6 232 015	0	0	0	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		533 325	533 325	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług		403 325	403 325	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów		130 000	130 000	0	0	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		1 499 100	1 499 100	1 499 100	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		1 386 900	1 386 900	1 386 900	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 200	112 200	112 200	0	0	0	0
900	<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		33 000	33 000					
	grzywny i kary		33 000	33 000					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		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		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>		17 383 527	17 383 527	1 551 495	0	0	0	0

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Andrzej Adamczyk

**WYDATKI**

1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 786</b>	<b>22 786</b>	<b>60 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	0	60 000
	01030	Izby rolnicze	22 786	22 786	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 155</b>	<b>0</b>	<b>10 155</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	10 155
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>597 128</b>	<b>60 000</b>	<b>537 128</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	497 128	60 000	437 128
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	6 500	6 500	0
	71015	Nadzór budowlany	30 000	30 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 429 805</b>	<b>2 416 035</b>	<b>2 013 770</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 552	44 552	0
	75022	Rady gmin	110 000	110 000	0
	75023	Urzędy gmin	4 045 983	2 045 983	2 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500	65 500	0

	75095	Pozostała działalność		163 770	150 000	13 770
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		1 143	1 143	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>260 200</b>	<b>180 200</b>	<b>80 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		260 000	180 000	80 000
	75414	Obrona cywilna		200	200	0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>276 689</b>	<b>276 689</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		276 689	276 689	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		12 000	12 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000	150 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9 493 325</b>	<b>9 447 325</b>	<b>46 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe		4 504 379	4 504 379	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 229 478	1 229 478	0
	80104	Przedszkola		769 431	763 431	6 000
	80110	Gimnazja		2 083 559	2 043 559	40 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		360 562	360 562	0
	80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		219 072	219 072	0
	80145	Komisje egzaminacyjne		2 510	2 510	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 377	39 377	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		261 204	261 204	0
	80195	Pozostała działalność		23 753	23 753	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		69 000	69 000	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 997 835</b>	<b>1 997 835</b>	<b>0</b>

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 800	6 800	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 385 000	1 385 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		6 400	6 400	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		276 000	276 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		500	500	0
	85216	Zasiłki stałe		52 800	52 800	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		200 335	200 335	0
	85295	Pozostała działalność		70 000	70 000	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>140 633</b>	<b>140 633</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne		138 717	138 717	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		804	804	0
	85495	Pozostała działalność		1 112	1 112	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>622 100</b>	<b>622 100</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		110 100	110 100	0
	90095	Pozostała działalność		20 000	20 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		492 000	492 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>160 430</b>	<b>160 430</b>	<b>0</b>
	92116	Biblioteki		160 430	160 430	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000	50 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>18 450 729</b>	<b>15 783 676</b>	<b>2 667 053</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*



**WYDATKI BIEŻĄCE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	22 786	0	0	0	22 786	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>30 000</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035	Cmentarze	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 416 035</b>	<b>2 286 035</b>	<b>1 870 672</b>	<b>415 363</b>	<b>8 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 552	44 552	44 552	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	110 000	20 000	1 000	19 000	0	90 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 045 983	2 035 983	1 722 120	313 863	0	10 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500	65 500	3 000	62 500	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	150 000	120 000	100 000	20 000	8 000	22 000	0	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>180 200</b>	<b>166 200</b>	<b>75 154</b>	<b>91 046</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000	166 000	75 154	90 846	0	14 000	0	0	0



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 335	198 055	167 890	30 165	0	2 280	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>										
	85401	WYCHOWAWCZA	140 633	129 521	115 251	14 270	0	11 112	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	138 717	127 605	115 251	12 354	0	11 112	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>										
		<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	622 100	622 100	0	622 100	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000	492 000	0	492 000	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>										
		<b>NARODOWEGO</b>	160 430	0	0	0	160 430	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	160 430	0	0	0	160 430	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15 783 676</b>	<b>12 618 938</b>	<b>8 918 793</b>	<b>3 700 145</b>	<b>624 274</b>	<b>2 263 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 689</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej  
na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 000	60 000	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000	60 000	0	0	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155	0	0	0	0	10 155
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 155	0	0	0	0	10 155
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 128	517 128	0	0	0	20 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	0	0	0	0	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	437 128	437 128	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 013 770	2 000 000	0	0	0	13 770
	75023	Urząd Gminy	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	80 000	80 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	80 000	80 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	13 770	0	0	0	0	13 770
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 000	46 000	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	6 000	6 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	40 000	40 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	2 667 053	2 623 128	0	0	0	43 925

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Andrzej Adamczyk

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

1	2	3	4
1.	Dochody		17 383 527
2.	Wydatki		18 450 729
3.	Wynik budżetu		-1 067 202
Przychody ogółem:			1 758 955
1.	Kredyty	§ 952	1 758 955
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:			691 753
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	691 753
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

PRZEWODNICZA  
Rady Gminy

*Andrzej Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk

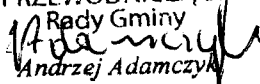
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

1	2	3	4	5	6	7
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 552</b>	<b>44 552</b>	<b>44 552</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 552	44 552	44 552	0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143	1 143	1 143	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 386 900</b>	<b>1 386 900</b>	<b>1 386 900</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 000	1 385 000	1 385 000	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	1 900	1 900	1 900	0
		<b>Ogółem</b>	<b>1 432 795</b>	<b>1 432 795</b>	<b>1 432 795</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

I. DOCHODY				
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
		Ogółem		70 000
II. WYDATKI				
1	851		OCHRONA ZDROWIA	69 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000
		Ogółem		69 000

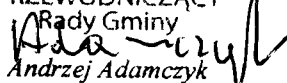
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

1	851		OCHRONA ZDROWIA	1 000
		85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy  
  
Andrzej Adamczyk



**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszalek-Opalek" w Rożcach	383 058
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	160 430
<b>Ogółem</b>				<b>543 488</b>

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

*Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2012 r.**

			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>43 925</b>
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 155
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 770
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	20 000
			<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000</b>
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży	50 000
<b>Ogółem</b>				<b>93 925</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Adamczyk*  
Andrzej Adamczyk



Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80104	Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi	6 000	6 000	6 000	6 000	A. B. C. ...	0	Przedszkole Publiczne w Starej Wsi
2.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	437 128	437 128	437 128	437 128	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3.	010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej w Odrzywołku, Anielinie i Jaroachach	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Lewiczynie	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5.	801	80110	Wykonanie projektu budowlanego pod budowę boiska przy gimnazjum w Belsku Dużym	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
<b>Ogółem</b>				623 128	623 128	623 128	623 128	0	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*

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

- .....  
- .....

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Andrzej Adamczyk*

## Uzasadnienie do planu budżetu na 2012 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 2012 będzie trzecim rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2012 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikację budżetową.

### I. DOCHODY

Kalkulacje dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2012 r. ustalono w łącznej kwocie 17.383.527 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 9.600.017 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.432.795 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 6.232.015 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 112.200 zł, dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień 6.500 zł.

Dochody bieżące zaprojektowano z następujących źródeł:

**Dział 010 – Rolnictwo – 500 zł.**

- czynsze łowieckie – 500

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189.813 zł.**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 35.000 zł.  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 154.813 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 6.500 zł.**

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na odnowienie grobów wojennych – 6.500 zł.

**Dział Administracja publiczna – 44.652 zł.**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 44.552 zł.  
- wpływy z usług kserograficznych – 100 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.143 zł.**

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.143 zł

**Dział 754 – Obrona cywilna – 200 zł.**

- dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie obrony cywilnej – 200 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 8.787.279 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.789.652 zł.  
- podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000 zł.  
- podatek rolny – 1.176.483 zł  
- podatek od środków transportowych – 377.300 zł  
- podatek od nieruchomości – 4.000.160 zł.  
- opłata targowa – 15.000 zł.  
- karta podatkowa – 26.000 zł  
- podatek od spadków i darowizn – 4.000 zł  
- opłata skarbową – 38.000 zł  
- podatek leśny – 26.884 zł  
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000 zł.  
- opłata eksploatacyjna od wydobywania żwiru – 4.800 zł  
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 800 zł.  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.000 zł.  
- odsetki za zwłokę – 8.200 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.288.015 zł.**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 56.000 zł.  
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.232.015 zł. W tym:  
a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.566.091 zł.  
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 665.924 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 533.325 zł.**

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 283.325 zł.
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach – 130.000 zł
- opłaty za żywienie na stołówce szkolnej w Belsku Dużym – 120.000 zł.

### **Dział Pomoc społeczna – 1.499.100 zł.**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 1.386.900 zł. Z tego na: zasiłki rodzinne – 1.385.000 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.900 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 112.200 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.200 zł., zasiłki okresowe – 7.000 zł., zasiłki stałe – 36.000 zł., utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.000 zł., pomoc państwa w zakresie dożywiania – 27.000 zł.

### **Dział Ochrona środowiska – 33.000 zł.**

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 33.000 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2012 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q obniżonej do kwoty 54 zł. średniej ceny skupu żyta obliczonej za trzy kwartały 2011r. tj.  $2,5q \times 54,00 \text{ zł.} = 135,00 \text{ zł.}$  z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie wzrost podatku w stosunku do 2011r. o 50 %. Podatek leśny zaplanowano zewyżką 5 % spowodowaną wyższą ceną drewna. Podatek od nieruchomości zaplanowano wyższy o 20% w związku z wybudowaniem na terenie naszej gminy 2 nowych firm. Podatek od środków transportowych zaplanowano ze wzrostem 10%.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano wyższe o 4%

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 w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2011. W planie budżetu na 2012 rok nie przewidziano wpływów z dochodów majątkowych.

## **II. WYDATKI**

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2012r 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 2012 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 5% przewidywanego wykonania za 2011r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,8%
- wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników o 3,8% od dnia 01.09.2012r.

### **Ogólna kwota planowanych wydatków na 2012r.**

**18.450.729 zł.**

#### **1. wydatki bieżące**

**15.783.676 zł.**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.918.793 zł.
- wydatki na obsługę długu 276.689 zł.
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące 624.274 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.263.775 zł.
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych 3.700.145 zł.

#### **2. wydatki majątkowe**

**2.667.053 zł.**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.623.128 zł.
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne 43.925 zł.

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

- w dziale 010 – „**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**” zaplanowano wydatki w kwocie **22.786 zł.** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- w dziale 600 – „**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**” zaplanowano wydatki w kwocie **60.000 zł.** Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 20.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 30.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 10.000 zł.

- w dziale 700 – „**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**” zaplanowano wydatki w kwocie **140.000 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy.

- w dziale 710 – „**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**” zaplanowano wydatki w kwocie **36.500 zł** Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy kwotę 30.000 zł oraz na odnowienie pomników wojennych kwotę 6.500 zł. / sfinansowanie tego zadania zaplanowano w całości ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego/.

- w dziale 750 – „**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.416.035 zł.** Z tego na dofinansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 44.552 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 44.552 zł./ Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 110.000 zł /w tym na: wynagrodzenia – 1.000 zł., wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 90.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy - 19.000 zł./

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.045.983 zł. /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.722.120 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 10.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy - 313.863 zł./ Na promocję gminy w publikacjach prasowych oraz mediach zaplanowano wydatki w kwocie 65.500 zł. Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 22.000 zł, a na wypłatę prowizji oraz zakup wyposażenia dla sołtysów kwotę 100.000 zł. na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 20.000 zł. Na zapłatę składek na związek gmin wiejskich oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł.

- w dziale 751 – „**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**” zaplanowano wydatki w kwocie **1.143 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.143 zł./.

- w dziale 754 – „**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**” zaplanowano wydatki w kwocie **180.200 zł.** Z tego na sfinansowanie kosztów szkoleń z zakresu obrony cywilnej kwotę 200 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 200 zł./ Natomiast na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 180.000 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 75.154 zł., świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 14.000 zł., pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań straży – 90.846 zł. /.

- w dziale 757 – „**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**” zaplanowano wydatki w kwocie **276.689 zł.** Są to koszty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym.

- w dziale 758 – „**RÓŻNE ROZLICZENIA**” zaplanowano wydatki w kwocie **162.000 zł.** Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 116.839 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 33.161 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 12.000 zł.

- w dziale 801 – „**OŚWIATA I WYCHOWANIE**” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9.447.325 zł.** Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 4.504.379 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3.460.862 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 200.844 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością szkół podstawowych – 842.673 zł./

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.043.559 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.620.339 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 100.480 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 322.740 zł.



Na dowóz do szkół ustalono wydatki w kwocie 360.562 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 77.562 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 283.000 zł/.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w kwocie 219.072 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone – 199.051 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZEAS – 19.021 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.229.478 zł. /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 918.181 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 53.638 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 257.659 zł/.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 294.373 zł / w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane - 208.184 zł., zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 9.737 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 76.452 zł/

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 86.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec i Mogielnica 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 383.058 zł.

Na sfinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli uwzględniono kwotę 39.377 zł., a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 23.753 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.510 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 261.204 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 128.682 zł, zakup środków bhp – 4.312 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 128.210 zł/.

- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 69.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę 9.000 zł, szkolenia członków komisji – 4.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 56.000 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 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 1.997.835 zł. Z tego na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 328.800 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 43.000 zł., środki z budżetu gminy 285.800 zł./.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.400 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 5.100 zł, środki z budżetu gminy – 1.300 zł./ Na kwotę 200.335 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 167.890 zł, zakup środków bhp – 2.280 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 30.165 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 39.000 zł. środki z budżetu gminy – 161.335 zł./

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł, a na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 1.385.000 zł. / W tym na: na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.555 zł. zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.338.672 zł., pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 10.773 zł./ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.385.000 zł./.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 70.000 zł./ środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 27.000 zł, środki z budżetu gminy – 43.000 zł./.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.800 zł.

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” zaplanowano wydatki w kwocie 140.633 zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 138.717 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 115.251 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 11.112 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 12.354zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 1.112zł oraz kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 804 zł.

- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” zaplanowano wydatki na kwotę 622.100 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano na kwotę 492.000 zł. Wydatki na oczyszczanie wsi ze śmieci ustalono na kwotę 110.100 zł. Są to wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy. 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 160.430 zł. Jest to dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie.

- 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 2012 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2011. W projekcie budżetu na 2012r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 2.623.128 zł.

##### **1. Budowa budynku Urzędu Gminy – 2.000.000 zł.**

Inwestycja została rozpoczęta w 2011r. Termin zakończenia budowy ustalono na 30.06.2013r.

##### **2. Modernizacja dróg gminnych – 437.128 zł.**

##### **3. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Odrzywołku, Anielinie i Jaroachach – 60.000 zł.**

##### **4. Wykonanie projektu budowlanego pod budowę boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym - 40.000 zł.**

##### **5. Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi – 6.000 zł.**

##### **6. Zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP w Lewiczynie - 80.000 zł.**

#### **b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne**

W wydatkach majątkowych gminy na 2012r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 43.925 zł. Z tego:

**W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe** – zaplanowano dotację w kwocie **10.155 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 **20.000 zł.** dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Sadków – Zaborówek w miejscowości Belsk Duży ul. Kozińskiego. Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym zadanie to będzie realizowane w 2011 i 2012 r.

**W dziale 750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dotację w kwocie **13.770 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.RZYSCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W przedstawionym planie budżetu założono, że deficyt budżetu na 2012r. wyniesie **1.067.202 zł.** i będzie niższy od planowanego deficytu na 2011r.

W 2012r. planuje się zaciągnięcie kredytów na kwotę **1.758.955 zł.**  
z przeznaczeniem na:

- budowę budynku Urzędu Gminy /II transza/ **1.067.202 zł.**

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek **691.753 zł**

Plan budżetu na 2012r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **691.753 zł.** Są to: spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na budowę: stacji uzdatniania wody w Lewiczynie, budowę oczyszczalni przyzagrodowych, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Belsku Dużym, oraz budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wyniesie **6.189.955 zł.**

Planowany wskaźnik długu na koniec 2012r. wyniesie 35,6% i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 5,6% i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Andrzej Adamczyk