

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo
na 2013 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mochowo zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10.10.2010 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I./3111/77/2012 z dnia 23.10.2012 r.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-11/12 z dnia 04.10.2011 r. w sprawie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie ustawami.

Dochody Budżetu Gminy

**Łączne dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 18 666 056,92 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe – nie wystąpiły

Dochody bieżące – 18 666 056,92 zł :

1. Subwencja ogólna – 9 451 885 zł
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1 602 798 zł;
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie w wysokości – 2 713 982 zł; z tego :
 - administracja publiczna 41 238 zł;
 - obrona narodowa 500 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 044 zł;
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 300 zł
 - pomoc społeczna – 2 670 900 zł;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 567 600 zł,
5. Środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „Szkola Równych Szans IV edycja ” w kwocie 129 705,92 zł, z czego kwota 112 800,03 zł to środki z budżetu unijnego a kwota 16 905,89 zł to środki z budżetu krajowego.

6. Środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „Dziecięca akademii Przyszłości” w kwocie 23 260 zł, z czego kwota 19 771 zł to środki z budżetu unijnego a kwota 3 489 zł to środki z budżetu krajowego.

7. Dochody własne gminy w kwocie – 4 176 826 zł; w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 55 000 zł (zwrot z Urzędu Skarbowego w Sierpcu różnicy między podatkiem VAT naliczonym a należnym od zrealizowanych inwestycji)
- podatek rolny - 565 000 zł;
- podatek leśny - 27 500 zł
- podatek od nieruchomości – 2 351 326 zł;
- podatek od środków transportowych – 41 000 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 80 000 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 10 000 zł
- opłata skarbową 25 000 zł;
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 54 000 zł;
- wpływy z opłat za usuwanie nieczystości 307 800 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody oraz za zrzut ścieków – 380 000 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych 22 000 zł
- dochody za wieczyste użytkowanie najem i dzierżawę – 100 500 zł;
- pozostałe dochody - 157 700 zł.

Wydatki Budżetu Gminy

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą – 20 416 056,92 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe - 3 344 925 zł;
2. Wydatki bieżące - 17 071 131,92 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 12 592 852,71 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 383 273 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4 209 579,71zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 265 800 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 848 154 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. - 198 325,21 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie wystąpiły

f) wydatki na obsługę długu 166 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie – 11 300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych naliczane od wpłat podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 3 285 zł , jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

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

Zaplanowano wydatki w kwocie – 473 381,79 zł z przeznaczeniem na :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700 zł
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 140 400 zł,
- Wydatki na zakup energii dla stacji uzdatniania wody w Mochowie , Bożewie , Ligowie i Choczni – to kwota – 167 000 zł,
- Zakupy materiałów eksploatacyjnych i remontowych – 60 000 zł,
- Zakupy usług remontowych i pozostałych – 84 500 zł,
- Na podróże służbowe , opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS przeznaczono – 20 781,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 630 000 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne :
 - Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Małe i Zglenice Duże, gmina Mochowo 130 000 zł. Inwestycja ta będzie realizowana na podstawie porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącego użyczenia działek.
 - Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo 50 000 zł.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu 200 000 zł na :
 - Przebudowę drogi powiatowej Nr 3765W Bożewo-Cieślin na odcinku ok. 800 mb.

- Przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo na odcinku 1 000 mb.
- Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 250 000 zł, w tym :
 - zakup materiałów - 120 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 100 000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30 000 zł w tym odwodnienie dróg – 15 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 2 512 740,23 zł z tego :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 445 538 zł, w tym: -
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami kwota 41 238 zł,
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami 20 000 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasenta 35 000 zł
- Diety Rady Gminy – 89 000 zł,
- Inne wydatki zaplanowane na funkcjonowanie Rady Gminy oraz biura Rady Gminy :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 300 zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 400 zł,
 - podróże służbowe 300 zł,
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 000 zł
- Materiały biurowe , dzienniki urzędowe , publikacje , znaczki pocztowe , zakup komputerów , środki czystości , materiały do remontów bieżących pomieszczeń biurowych - 70 000 zł,
- Energia elektryczna i gazowa – 80 000 zł,
- Usługi remontowe – 70 000 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł,
- Wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy , naprawy sprzętu biurowego , usługi informatyczne , ochrona mienia – abonament , wywóz nieczystości , inne usługi – 185 000 zł,
- Opłaty za usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej , komórkowej oraz dostęp do internetu – 18 000 zł,
- Wydatki na podróże służbowe 15 565,25 zł,
- Różne opłaty i składki – 17 000 zł,
- Podatek od nieruchomości gminnych 332 450 zł
- Szkolenia pracowników – 14 200 zł,
- Wydatki na promocję Gminy – 21 000 zł,
- Diety dla sołtysów – 57 600 zł,

- Opłata składek PFRON – 28 000 zł,
- Opłaty na wydatki związane z funkcjonowaniem centrum kształcenia na odległość – 16 000 zł,
- Odpisy na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów 31 446,98 zł.
- W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 11 640 zł – jako dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi - 1 044 zł i jest związany z prowadzeniem stałego rejestru wyborców są to wydatki na zadania zlecone gminie .

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków wynosi 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 962 190 zł z tego :

- Wpłaty na fundusz celowy policji - 7 500 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12 000 zł,
- Wypłata wynagrodzeń i pochodnych - 37 090 zł,
- Zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich , sprzętu strażackiego , materiałów do remontów strażnic , zakup mundurów strażackich – 55 000 zł,
- Opłaty za energię elektryczną – 8 800 zł,
- Zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 20 000 zł,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich , strażaków oraz strażnic) – 11 500 zł
- Konserwacja sprzętu z zakresu obrony cywilnej – 300 zł w ramach zadań zleconych.
- W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo. Inwestycja ta jest przedsięwzięciem, które realizowane będzie w ciągu 2 lat. W roku 2013 plan wydatków na to zadanie wynosi 810 000 zł , natomiast w 2014 roku to kwota 770 000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 166 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości – 66 300 zł , oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 43 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie - 9 999 189,80 zł w tym :

- Szkoły Podstawowe - 6 293 768,37 zł,
 - Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 169 800 zł,
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 123 301 zł,
 - Wydatki na materiały , pomoce naukowe , energię - 393 800 zł
 - Na realizację przez Szkołę Podstawową w Ligowie „Projektu Partnerskiego Szkół Comenius” – 42 359,29 zł,
 - Na realizację przez Szkołę Podstawową w Bożewie projektu „Szkoła Równych Szans – 132 705,92 zł, w tym udział własny gminy 3 000zł
 - Na realizację przez Szkołę Podstawową w Ligowie projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – 23 260 zł.
 - Usługi remontowe, pozostałe , dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej - 123 450 zł,
 - Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 12 000 zł,
 - Odpis na ZFŚS nauczycieli i pozostałych pracowników - 133 092,16 zł,
- W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu . Inwestycja ta jest przedsięwzięciem, które realizowane będzie w ciągu 2 lat. W roku 2013 plan wydatków na to zadanie wynosi 2 140 000 zł , natomiast w 2014 roku to kwota 2 635 000 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 456 018,10 zł,
 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 28 350 zł,
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 409 732 zł,
 - Odpis na ZFŚS - 17 936,10 zł.
- Przedszkola 167 982,05 w tym:
 - Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 11 305 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne 137 709 zł
 - Usługi pozostałe 10 000 zł

- Odpis na ZFŚS 8 968,05 zł
- Gimnazja – 2 299 696,22 zł,
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 106 969 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 881 059 zł,
- Wydatki na materiały , pomoce naukowe , energię , usługi , podróże służbowe – 235 000 zł,
- Różne opłaty i składki - 2 500 zł,
- Odpis na ZFŚS - 74 168,22 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – 573 257,51 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 000 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i opiekunek 225 800 zł ,
- Zakupy paliwa , materiałów eksploatacyjnych i remontowych do autobusów dowożących dzieci - 198 000 zł,
- Zakupy usług remontowych i pozostałych - 130 000 zł,
- Wydatki na podróże służbowe – 800 zł,
- Wydatki na składki ubezpieczeniowe od autobusów i inne opłaty – 10 000 zł,
- Odpisy na ZFŚS kierowców i opiekunek – 7 657,51 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 42 353,98 zł,
- Stołówka szkolna - 132 825,72 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 200 zł,
- Zakupy materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem stołówki to kwota – 18 250 zł,
- Odpis na ZFŚS pracowników stołówki – 4 375,72 zł.
- W ramach pozostałej działalności wydatki w kwocie 33 287,85 zł to odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie – 54 000 zł z tego :

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla psychologa , pedagoga, logopedy oraz członków GKRPA – 32 800 zł,
- Artykuły biurowe , publikacje , nagrody w konkursach szkolnych, zakup słodczy dla dzieci - 4 000 zł,
- Opłaty za opinie lekarskie w sprawie leczenia odwykowego , opłaty za kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem

alkoholowym, opłaty za programy profilaktyczne skierowane do dzieci szkolnych – 14 500 zł,

- Zwrot kosztów podróży członków GKRPA .
- Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie – 4 168 750,38 zł w tym :

- Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 154 000 zł,
- Wypłaty świadczeń rodzinnych tj. zasiłki rodzinne , świadczenia pielęgnacyjne , dodatki do zasiłków , zasiłki porodowe oraz składki na ubezpieczenia opłacane od świadczeń społecznych - 2 593 280 zł.
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 54 500 zł,
- Pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych (materiały, usługi , podróże służbowe, szkolenia) to kwota 14 579,10 zł
- Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 291 322,69 zł w tym płace i pochodne 262 200 zł
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne dla pracowników wykonujących usługi opiekuńcze – 278 227,69 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 16 591,28 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia – 24 200 zł.
- Zasiłki celowe finansowane ze środków gminy - 100 000 zł,
- Zasiłki okresowe finansowane ze środków gminy – 67 000 zł,
- Zasiłki stałe finansowane w całości z budżetu państwa – 173 000 zł,
- Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa – 218 000 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 100 000 zł,
- Dożywianie uczniów 99 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy na stypendia w wysokości - 65 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 974 925,72 zł. w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni ścieków w Cieślinie i Ligowie – 87 400 zł,

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 550 zł (ryczałt za używanie i pranie własnej odzieży używanej do celów służbowych)
- Zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia do oczyszczalni ścieków – 22 000 zł,
- Zakup energii – 105 000 zł
- Zakup usług remontowych i pozostałych niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków – 34 000 zł,
- Podróże służbowe oraz inne opłaty i składki to kwota - 20 800 zł
- Odpis na ZFŚS – 2 187,86 zł
- Opłaty za usługi usuwania odpadów z terenu gminy 287 800 zł w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Opłaty za oświetlenie ulic , placów i dróg – 172 000 zł w tym : energia elektryczna - 87 000 zł, usługi remontowe oświetlenia ulicznego (konserwacja na podstawie umów) – 85 000 zł.
- Wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 32 000 zł,

Na pozostałą działalność w tym dziale przeznaczono 211 187,86 zł z tego na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników – 88 250 zł .
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia do remontów budynków komunalnych , przystanków , paliwo i inne materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych – 65 000 zł.
- Zakup energii 7 000 zł,
- Usługi remontowe obiektów komunalnych , przystanków , narzędzi, urządzeń kanalizacyjnych, pojazdów służbowych 10 000 zł,
- Usługi pozostałe i zdrowotne - 31 000 zł ,
- Opłaty telefoniczne i podróże służbowe 1 750 zł
- Różne opłaty i składki – 5 000 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł ,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości - 214 000 zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 69 750 zł z czego :

- Na utrzymanie Kompleksu Sportowego „Orlik” wraz z zatrudnieniem trenera przeznaczono 36 750 zł.
- Na upowszechnianie sportu w Gminie Mochowo , w szczególności na organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakup nagród przeznaczono 33 000 zł.

WÓJT GMINY


mgr inż. Jadwiga Przedpełska