

## UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **16.530.000,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **16.059.944,00 zł**.

Nadwyżka w kwocie **470.056,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe określono na kwotę 470.056,00 zł, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach – 470.056,00 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.77.2012 i Nr FIN-I.3111.77-1.2012 oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-31/12.

**Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok dochody ogółem wyniosą 16.530.000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 13.064.677,60 zł - stanowią 79,0% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 3.465.322,40 zł - stanowią 21,0% planu dochodów ogółem.

**Dochody własne w kwocie 6.950.168,40 zł – stanowią**

### ***Główne źródła dochodów własnych to:***

- |   |                  |
|---|------------------|
| - opłata za pobór wody z wodociągów gminnych  | 348.000,00 zł,   |
| - wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich                                   | 7.000,00 zł,     |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 115.000,00 zł,   |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  | 1.550.618,40 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20.000,00 zł,    |
| - wpływy z podatków od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.815.500,00 zł, |

**w tym:**

	podatek od nieruchomości	-1.020.000,00 zł
	podatek rolny	- 551.500,00 zł
	podatek leśny	- 94.000,00 zł
	podatek od środków transportowych	150.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej		25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		250.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej		10.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT		1.099.200,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		150.000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn		25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej		1.000,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu		45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gminy		400.000,00 zł,
- pozostałe dochody własne		1.088.850,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** **1.927.118,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** **234.900,00 zł.**

**Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich** **1.894.704,00 zł.**

**Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia** **13.785,60 zł.**

**Subwencja ogólna dla gminy** **5.509.324,00 zł**

*w tym:*

Subwencja oświatowa	- 3.277.109,00 zł,
Subwencja wyrównawcza	- 2.179.736,00 zł,
Subwencja równoważąca	- 52.479,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2013 wydatki ogółem wyniosą 16.059.944 zł,  
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.063.065,00 zł - stanowią 68,9% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 4.996.879,00 zł - stanowią 31,1% planu wydatków ogółem.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** środki w kwocie zł przeznacza się na:

**rozdział 01008 – Melioracje wodne – 13.785,60 zł w tym na:**

- realizację zadań z zakresu melioracji, powierzonych do realizacji na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.691,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł.

**rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 125.200,00 zł w tym na:**

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 107.200,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za czynności jednostek dozoru technicznego, analiz wody - 18.000,00 zł,

**- zadania inwestycyjne - 5.000,00 zł**

**w tym:**

1. Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania – projektem - 5.000,00 zł,

**rozdział 01030 - Izby rolnicze – 6.000,00 zł w tym:**

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -9.100,00 zł.

**rozdział 01095 —Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie **128.376,00 zł** przeznacza się na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy zajmują się rozliczaniem z tytułu poboru wody - 107.000,00 zł,
- delegacje, ryczałty - 5.000,00 zł,

- zakup materiałów i usług -12.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376,00 zł.

**Dział 600 — Transport i łączność** zaplanowane środki w kwocie **347.000,00 zł** przeznacza się na:

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 347.000,00 zł** przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg gminnych - 150.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych - 45.000,00 zł,
- koszty związane z ubezpieczeniem dróg - 2.000,00 zł,

**Dział 700 — Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane środki w kwocie **20.000,00 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mienia gminnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa** zaplanowane środki w kwocie **30.000,00 zł** przeznacza się na:

**rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 — Administracja publiczna** zaplanowane środki w kwocie **2.413.975,00 zł** w tym:

- z budżetu gminy - 2.379.517,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 34.458,00 zł.

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

**rozdział 75011**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - 91.400,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w zakresie USC, meldunków, tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług zdrowotnych, pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży

służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, opłaty serwisowe programu, zakupy w ramach BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.650,00 zł,

**rozdział 75022**

- diety dla radnych, sołtysów, przewodniczącego rady, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe - 104.000,00 zł,

**rozdział 75023**

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. wydatki w zakresie BHP, zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zakup usług zdrowotnych, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu -424.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.000.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 70.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 40.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 235.000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 3.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 40.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł,

**- zadania inwestycyjne - 243.000,00 zł**

**w tym:**

1. Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy -210.000,00 zł,
2. Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy – 33.000,00 zł.

**rozdział 75075**

- wydatki związane z promocją gminy - 67.000,00 zł,

## **rozdział 75095**

- wydatki związane z pozostałą działalnością - 44.925,00 zł,

w tym:

- diety dla sołtysów, zakup usług pozostałych - 29.00,00 zł,

- zakup usług - 1.000,00 zł.

**- zadania inwestycyjne - 14.925,00 zł**

1. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - 3.285,00 zł,

2. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - 11.640,00 zł

(zgodnie z podpisanymi umowami partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim).

**Dział 751 — Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** — zaplanowane środki w kwocie **660,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano środki w kwocie **159.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, tj. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakupy paliwa, usług remontowych, składki na ubezpieczenie itp.

**- - zadania inwestycyjne**

- Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielenu Wielkim (PROW 2007-2013) - 50.000,00 zł

-

**Dział 757 — Obsługa długu publicznego** zaplanowane środki w kwocie **150.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **67.000,00 zł**:

- rezerwę ogólną w kwocie 33.000,00 zł

- rezerwę celową w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 — Oświata i wychowanie** - zaplanowane środki w kwocie **4.353.379,40 zł** w tym:

- subwencja oświatowa - 3.277.109,00 zł,
- budżet gminy - 1.076.270,40 zł,

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

- utrzymanie szkół podstawowych - 2.526.500,00 zł,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego - 122.200,00 zł,
- utrzymanie gimnazjum - 1.313.488,50 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 278.700,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 9.000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 36.581,10 zł,
- środki z budżetu dla Urzędu Miasta Przasnysz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych, funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 26.909,80 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na utrzymanie basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, realizowanego w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele – etap I” – w ramach podpisanej umowy partnerskiej - 40.000,00 zł.
- **zadania inwestycyjne - 59.250,00 zł**

**w tym:**

1. Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu - 15.000,00 zł
2. Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - 44.250,00 zł

**Dział 851 — Ochrona zdrowia** — zaplanowane środki w kwocie **112.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 3.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 42.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej - 67.000,00 zł,

**Dział 852 — Pomoc społeczna** — zaplanowane środki w kwocie **2.516.704,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 1.892.000,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy -234.900,00 zł,
- z budżetu gminy - 389.804,00 zł,

**Powyższe środki rozdysponowano na:**

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej -42.000,00 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.886.800,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -12.666,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -52.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 25.000,00 zł,
- zasiłki stałe -55.951,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej - 311.704,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4.983,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 117.000,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych -6.600,00zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowane środki w kwocie **39.410,00 zł** przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zaplanowano środki w kwocie **5.384.104,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych-75.000,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją oświetlenia ulic, dróg - 18.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 400.000,00 zł,
- tworzenie, utrzymanie terenów zielenie w gminie - 6.000,00 zł,
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem czystości w gminie - 94.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	-45.500,00 zł,
- usługi zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakupy materiałów oraz w ramach BHP	-69.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	-1.100,00 zł,
- opłacenie kosztów związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i przekazywaniem ich do schroniska, inne usługi	-50.000,00 zł,
<b>- zadania inwestycyjne</b>	<b>4.624.704,00 zł</b>

**w tym:**

1. Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała-400.000,00 zł,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała (II etap)
 

	- 2.374.704,00 zł,
--	--------------------

 (w tym środki z dotacji z *Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.894.704,00 w ramach podpisanej umowy*).
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała - 100.000,00 zł,
4. Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w miejscowości Łoje - 50.000,00 zł,
5. Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza - 1.700.000,00 zł

**Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zaplanowana kwota **106.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej 90.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 16.000,00 zł , w tym:

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** — zaplanowane środki w kwocie **25.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotację na dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 10.000,00 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 15.000,00 zł.