

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK

Wysokość dochodów uchwały budżetowej na 2007 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2006 powiększonego o wskaźnik wzrostu i o nowe źródła pozyskania dochodów. Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/25/2006 z dnia 11 października 2006r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań. Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę **16.182.138zł**

Wydatki ustalono w wysokości **18.264.115zł**. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości **1050.500zł**, spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych **1153.185zł** oraz pożyczkę na zrównoważenie budżetu. Opracowana prognoza długu stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

W Y D A T K I

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 1227.864zł na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Kuligów. W realizację tego zadania zaangażowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza w wysokości 1000.000zł oraz II rata pożyczki z WFOŚIGW w wysokości 210.000zł. Na dodatkowe roboty budowlane i przyłącza w miejscowości Kuligów zaplanowano wydatki w wysokości 100.000zł. Na I etap budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sokołówek, Teodorów zaplanowano środki w wysokości 234.772zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150.000zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wodociągowanie nowych miejscowości zaplanowano 195.228zł oraz na zakup agregatu prądotwórczego w Kołakowie 35.000zł

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy. Na modernizację dróg w miejscowościach: Wszebory, Teodorów, Dąbrówka ul. Polna zaplanowano 120.000zł. Zabezpieczono także środki na pozostałe drogi gminne i chodniki. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowana będzie inwestycja pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Chajęty. Na realizację zadania

zabezpieczono środki w wysokości 232.859zł, w tym 199.886zł środki unijne (projekt realizowany w ramach programu (SPO-ROL).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Na wykonanie podjazdów w ośrodku zdrowia w Dąbrówce i w Kuligowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest zakup działki na powiększenie terenów szkolnych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych w gminie oraz licencji, a także na zakup akcesoriów komputerowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy i działalność sołectw. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2007 wynosi 57.635 zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją sesji.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki na ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wydatków losowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu służbowego.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 25.000zł, min. są to środki na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.

Zaplanowano wydatki dla sołtysów, min. na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto do budżetu dotację w wysokości 1300zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W miejsce zniszczonego, zaplanowano zakup nowego sprzętu wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic.

Na fundusz wspierania Policji zaplanowano 10.000zł. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 400 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wypełnieniem nakazów i upomnień.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłatę z tytułu administrowania kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizowane inwestycje oraz spłatę odsetek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe. Wydatki na

przedszkole oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci.

Budżet obejmuje wydatki na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika.

W budżecie założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli z terenu gminy.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 70.000zł, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Na zwalczanie narkomanii program zakłada środki w wysokości 10.000zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2.885.460 zł, w ramach której zabezpieczone są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i zaliczkę alimentacyjną w wysokości 2640.000zł, na zasiłki stałe 111.000zł. i okresowe 11.000zł, a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 12.000zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.960zł. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych 14.000zł. Na działalność ośrodka pomocy społecznej w budżecie zaplanowano 310.000zł, z tego 84.500zł, to dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Są to wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Wraz ze wzrostem liczby zasiłkobiorców zwiększyły się wydatki na materiały kancelaryjne, opłaty za doręczanie korespondencji.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie zaplanowano wydatki na obsługę świetlic szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację następujących inwestycji: Dokończenie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Laskowie – 658.605zł , III etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lasków - 900.000zł i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małopole – 900.000zł .

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp.

Wydatki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotację dla Gminnych Instytucji Kultury, tj. dla Gminnego Centrum Kultury – 250.000 zł; dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 135.000 zł., z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tych instytucji.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki nożnej, letniej spartakiady dla dzieci, a także bieżącą konserwację boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie bieżni lekkoatletycznej wokół boiska oraz wykonanie projektu wielofunkcyjnej murowanej hali sportowej w Dąbrówce.

FUNDUSZE CELOWE

Zaplanowano przychody funduszu przekazywane przez Urząd Marszałkowski, zaś planowane wydatki będą przeznaczone na ochronę środowiska.