

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Budżet Gminy na 2012 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

DOCHODY

Wysokość dochodów budżetu na 2012 rok z tytułu podatków i opłat lokalnych opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2011 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen 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 ST3-4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r., 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 /pismo nr FIN.I. 3111.65.2011 z dnia 24 października 2011r. oraz pisma Nr DWW-421-11/11 z dnia 03.10.2011r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie/.

Budżet po stronie dochodów ustalono na kwotę 23 403 931,35zł, w tym dochody bieżące 20 525 171,00zł i dochody majątkowe 2 878 760,35zł.

WYDATKI

Wydatki ustalono w wysokości 25 569 723,00zł, w tym wydatki bieżące 19 437 007,00zł i wydatki majątkowe 6 132 716,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne uwzględnia min. podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 r. na poziomie 3,8%, wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 835 330,00zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponenta zaplanowano kwotę 2.526.140,00zł. W projekcie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 304 476,16zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

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

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Dręszew-Józefów (Wólka Czarnowska). Ponadto zaplanowano wydatki na wykonanie projektu nowych wodociągów dla miejscowości Ludwinów, Ostrówek Lasków oraz dodatkowych przyłączy wodociągowych dla tych miejscowości

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową i przygotowanym projektem aneksu z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej.

Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich modernizację oraz środki na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono wydatki na przebudowę drogi Sokołówek – Kołaków, przebudowę dróg gminnych w wybranych miejscowościach, modernizację drogi gminnej w miejscowości Działy Czarnowskie, budowę chodników przy drogach gminnych. Zabezpieczono udział własny i udział Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum Guzowatki”, na dofinansowanie, którego został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków unijnych w ramach programu PROW.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono wydatki na wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodków zdrowia w Dąbrówce i Kuligowie, na adaptację gminnego budynku komunalnego oraz środki na zakup terenu pod drogi gminne, w tym na wykup gruntów pod budowę drogi Sokołówek – Kołaków.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz licencji, zakup akcesoriów komputerowych i wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego.

Wydatki inwestycyjne

Zabezpieczono udział własny dla projektu „Informatyzacja urzędu gminy Dąbrówka” zaplanowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. 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 2012 wynosi 61.260,00zł. 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, oraz wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji, zakup materiałów kancelaryjnych i wydatki związane z organizacją i obsługą sesji.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki 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 wypadków losowych. Ponadto w projekcie budżetu 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 wysyłaniem nakazów i upomnień.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki min. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej.

Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową i przygotowanym aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2012 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące

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. Zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki.

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przyjęto dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

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. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację dwóch projektów pn. „Dajmy szansę naszym dzieciom” – POKL.

Budżetu 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. Zaplanowano także wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół.

W budżecie założono wydatki na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową pałaców oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Zaplanowano wydatki na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doszkalać nauczycieli z terenu gminy.

Ponadto w ramach działu zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie naszej gminy oraz zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli usytuowanych na terenach innych gmin.

Wydatki inwestycyjne

W planie wydatków inwestycyjnych ujęte zostało zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce wraz z halą sportową” – kontynuacja prac z 2011 roku. Ponadto zaplanowano Rozbudowę Zespołu Szkół w Józefowie oraz zabezpieczono udział własny na zakup mikrobusego do przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkół (wniosek o dofinansowanie zakupu złożony do PFRON).

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w projekcie budżetu wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 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. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego, w ramach których zabezpieczono są wydatki na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób i na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe a także na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych i na działalność ośrodka pomocy społecznej, 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. Ponadto w zakresie otrzymywanych dotacji na realizację zadań własnych zabezpieczony został 20% udział gminy.

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej i organizację pracy z rodziną.

POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

Zabezpieczono udział własny dla realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywność drogą do sukcesu”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na oczyszczanie i wywóz odpadów stałych gromadzonych przy gminnych obiektach komunalnych, dopłatę do utylizacji azbestu, wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów. 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. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem.

Wydatki inwestycyjne

Na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etapu kanalizacji,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- budowa oświetlenia ulicznego, montaż oświetlenie ulicznego na odcinku Dąbrówka – Karpin, Cisie. Marianów,
- zagospodarowanie centrum Dąbrówki,
- zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki komunalnej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji.
- wydatki na Fundusz Sołecki

Wydatki inwestycyjne

Zaplanowano wydatki na rozbudowę sali widowiskowej przy GCK dla zadania realizowanego w ramach PROW.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka a także na naprawę boisk, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego. Zabezpieczono środki na Fundusz Sołecki.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów płatności w wysokości 2 450 262,00zł, w tym raty pożyczek: 393 598,00zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 079 166,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku, a także spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w wysokości 977 862,00zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 4.616.417,65zł.