

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2009 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Bielsk na rok 2009 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz.668 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz.984 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 890 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539)
- informacja Ministra Finansów z dnia 10 października 2008r. o wysokości subwencji ogólnej na 2009 rok, planowanych udziałach gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2008r. Nr FIN I/301/3011/84/2008 oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 15 października 2008r. Nr DPL.3102-1/08 o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2009. Kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2009.

Dochody i wydatki budżetowe Gminy Bielsk zostały skalkulowane w oparciu o plan budżetu za rok 2008 oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2009 uwzględniając :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9 %,
- składki na Fundusz Pracy bez zmian tj. 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych.

Dochody budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości

20 298 815,00 zł

Na dzień opracowywania budżetu przyjęto kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2008 oraz w oparciu o proponowane przez poszczególne Komisje Rady Gminy stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2009 rok.

Dochody przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dochodach budżetowych gminy zabezpieczono przede wszystkim środki na spłatę kredytów w 2009 roku w kwocie 815 800 zł , zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- budowę Gimnazjum i hali sportowej w Bielsku – 565 800 zł,
- przebudowę drogi gminnej Zągoty – Niszczyce- Bolechowice – 250 000 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą 7 909 711 zł i stanowią 39,0 % dochodów,
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi 6 538 192 ,00 zł, tj.32,2% dochodów i jest wyższa o 320 569 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2008 roku,
- planowana subwencja ogólna (w części wyrównawczej) dla gminy wynosi 2 866 951,00 zł, tj.14,1% dochodów i jest wyższa o 141 334 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2008 roku.
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 768 061,00 zł , tj. 13,6 % dochodów. Dotacje przedstawiono w załączniku Nr 6.
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 215 900,00 zł, tj. 1,1 % dochodów.

DOCHODY WŁASNE wynoszą 7 909 711 zł i pochodzą z następujących wpływów :

- z czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2 200,00 zł

- z opłat za sprzedaż wody	470 464,00 zł
- z obrotu mieniem komunalnym, w tym:	321 245,00 zł
a/ przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00 zł
b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i lokali użytkowych)	147 245,00 zł
c/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00 zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (za wydane dowody osobiste) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty	841,00 zł
- wpływy z karty podatkowej (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych)	3 000,00 zł
- z podatków rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na podstawie stawek obowiązujących na 2009r.	1 873 472 zł
- z podatków rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na podstawie stawek obowiązujących na 2009 r.	1 573 823,00 zł
- z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw: opłata od posiadania psów, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, wpływy z innych opłat lokalnych oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	173 900,00 zł
- z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 766,00 zł
Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2009 określono w wysokości 36,72% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. Ponieważ przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, w budżecie wpływy zaplanowano w wysokości 3 140 766,00zł i są wyższe o 565 252 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2008 roku.	
Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano w wysokości 80 000,00 zł (bez zmian w stosunku do 2008 roku),	
- dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych	30 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za Przedszkole	100 000,00 zł
- wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	10 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	10 000,00 zł

- wpływy za zrzut ścieków

120 000,00 zł

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 6 538 192,00 zł

i jest wyższa o 320 569,00 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2008r.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2009 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września 2007r. oraz w oparciu o :

- meldunek EN-8,
- sprawozdanie S-O2 dotyczące m.in. liczby uczniów i oddziałów,
- sprawozdanie EN-3 dotyczące stanu zatrudnienia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów na rok szkolny 2008/2009.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ wynosi 2 866 951,00 zł,

i jest wyższa o 141 334,00 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2008 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2007r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny i wynosi 2 158 295 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, kwota ta wynosi 708 656,00 zł,

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na realizację zadań zleconych gminie ustawami ujęto w załączniku nr 6.

Planowane dotacje z budżetu państwa **w wysokości 2 768 061,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 67 944,00 zł , otrzymane środki pokrywają jedynie w 55% koszty utrzymania i obsługi administracyjnej,

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 417,00zł,

- na Obronę Cywilną - 400,00zł,

- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 2 698 300,00 zł, z tego :

- świadczenia rodzinne 2 600 000,00 zł (spadek o 11 000,00 zł w porównaniu do roku 2008)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 700,00 zł (spadek o 900,00 zł w porównaniu do roku 2008)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 63 000,00 zł (spadek o 1 000,00 zł w porównaniu do roku 2008)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 600,00 zł (bez zmian w porównaniu do roku 2008).

DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w zakresie Pomocy Społecznej w wysokości 215 900,00 zł przeznaczona zostanie na :

- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) w wysokości 20 900,00 zł, (spadek o 8 100,00 zł w porównaniu do roku 2008),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 125 000,00 zł, (spadek o 4 200,00 zł w porównaniu do roku 2008),
- dożywianie dzieci w wysokości 70 000,00 zł. (spadek o 34 000,00 zł w porównaniu do roku 2008).

Wydatki budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości

22 741 815,00 zł

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 17 399 815 ,00 zł, co stanowi 76,5 % wydatków, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy wynoszą 8 276 794,00 zł, co stanowi 36,4 %.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 5 342 000,00 zł, co stanowi 23,5 % wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2009 przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4.

Wydatki gminy realizowane w 2009r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 – <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	420 800,00 zł
- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00 zł

Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

przedłużenie sieci wodociągowej do działek w Bielsku na ulicy Jaśminowej i Chabrowej oraz przygotowanie map do celów projektowych i opracowanie projektów technicznych dla zadań realizowanych w 2009 roku.

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 16 800,00 zł

Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

- rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 354 000,00 zł

W związku z planowaną realizacją zadania w kwocie 2 360 012,49 zł pn.” Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk” w dniu 29 września 2008r. złożony został do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek w celu pozyskania 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z działania 6.1 KULTURA- Wariant I. W ramach wariantu II planowane jest złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o pozyskanie 500 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 495 323,00zł

- rozdział 40002 – dostarczanie wody .

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, zużycie energii elektrycznej, wymianę zużytych części, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, płace pracowników hydroforni, zapłatę podatku od nieruchomości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, opłaty za telefon.

Dział 600 – Transport i łączność 5 088 200,00 zł

- rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy 110 200,00 zł

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z uruchomieniem linii autobusowej relacji Płock – Ciachcin – Bielsk – Ciachcin - Płock.

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 4 978 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących remontowane będą drogi gminne gruntowe, środki przeznaczone zostaną na zakup pospółki zwirowej, zakup kruszywa, wykonana zostanie konserwacja rowów, nastąpi zakup progów zwalniających, znaków pionowych (uzupełnienia oznakowania), opracowanie projektów organizacji ruchu, odśnieżanie dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1 940 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę istniejących dróg w miejscowościach : Rudowo, Tchorz – Żukowo, budowę i przebudowę ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk – Osiedle Wiatraczna, remont drogi Zakrzewo, Gilino. Na przebudowę istniejących dróg gminnych : Szewce – Ułtowo – Śmiłowo – Siemienie i Sękowo – Niszczyce - Pieńki planowane jest w 2009 roku zaciągnięcie kredytu 1 220 000 zł i 1 223 000 zł, co stanowi łącznie **2 443 000 zł**, w związku z zawartymi umowami na realizację w/w inwestycji. Na część zadań inwestycyjnych zostały złożone wnioski na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 259 700,00zł

- **rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowaną kwotę przeznacza się na remonty budynków komunalnych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, geodezyjny podział działek.

Dział 710 – Działalność usługowa 210 200,00 zł

- **rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielsk, Ciachcin i Zągoty.

Dział 750 – Administracja Publiczna 2 056 595,00 zł

- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie –dotacje 67 944,00 zł

Środki planuje się na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w zakresie realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe pracownika USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz pochodne od wynagrodzeń.

- **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie – środki własne 123 504,00 zł

Ze względu na niską dotację z budżetu państwa, powyższa kwota zabezpieczy wydatki w zakresie wynagrodzeń, ponadto przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia, serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego.

- **rozdział 75022** – Rady Gmin 109 100,00zł

Diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydruk gazetki lokalnej.

- **rozdział 75023** – Urzędy Gmin 1 623 096,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym 3 nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne planuje się w wysokości 1 223 040, 00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują : koszty ubezpieczenia majątku gminy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ogrzewanie olejowe budynku, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe (ze wzrostem) i telefoniczne, obsługę informatyczną oraz konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną, zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości oraz modernizację wewnętrznej sieci informatycznej.

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 49 632,00 zł
Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 83 319,00 zł
Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki z tym związane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 417,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 136 100,00 zł

- rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 35 000,00 zł

Kwotę 35 000,00 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Posterunku Policji w Bielsku.

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 100 500,00 zł

Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna (dotacje i środki własne) 600,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
82 200,00 zł

- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków, diety za dojazdy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 300 000,00 zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie.

Dział 758 – Różne rozliczenia 190 000,00 zł

- **rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe 190 000,00 zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 180 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 8 416 576,00 zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 6 538 192,00 zł (wzrost o 8 % w stosunku do roku 2008).

- **rozdział 80101** - Szkoły Podstawowe 4 711 566,00zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie siedmiu szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 666 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Bielsku	298 dzieci (spadek o 8 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	131 dzieci (spadek o 4 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	42 dzieci (spadek o 6 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Machcinie	35 dzieci (wzrost o 1 ucznia)
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	52 dzieci (spadek o 3 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Zągotach	65 dzieci (spadek o 8 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Śmiłowie	43 dzieci (wzrost o 2 uczniów)

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 128 pracowników (o 3 więcej niż w roku 2007), w tym 96 nauczycieli – 80,6 etatów, oraz 32 pracowników administracyjno – obsługowych – 27,5 etatów. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , również odpisy na ZFŚS planowane są w wysokości 3 767 085,00 zł, co stanowi 86 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty, opłaty telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, środki czystości. W tej kwocie zaplanowano 260 000 zł na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie i 225 381 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont budynków Zespołu Szkół Nr 4 w Zągotach”.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 102 797 ,00 zł. W oddziałach przedszkolnych w szkole w Śmiłowie i Leszczynie Szlacheckim na pełnych etatach, zatrudnione są dwie nauczycielki, 5 osób zatrudnionych jest na 1/22 etatu. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń z dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym,składkami na ubezpieczenia społeczne oraz odpisami na ZFŚS oraz na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie.

- rozdział 80104 – Przedszkola 1 085 100,00zł

Na terenie gminy funkcjonuje Samorządowe Przedszkole w Bielsku, do którego uczęszcza 142 dzieci (tj. wzrost o 29 dzieci). W przedszkolu zatrudnionych jest 16 pracowników, w tym 7 nauczycieli (7 etatów), 2 nauczycieli po 2/22 etatu i 7 pracowników administracyjnych (6,5 etatu). Ponadto funkcjonują Przedszkola w Zągotach, Ciachcinie i Zagrobie. Na wynagrodzenia wraz za pochodnymi zabezpieczono w budżecie kwotę 619 700,00 zł. Na budowę Przedszkola w Bielsku przewidziano kwotę 250 000 zł.

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, pomocy naukowych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.

- rozdział 80110 – Gimnazja 2 073 091,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 381 dzieci, w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 308 dzieci (spadek o 8 uczniów)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 73 dzieci (spadek o 8 uczniów)

Zatrudnionych jest 57 pracowników, w tym : 46 nauczycieli (38,08 etatów) oraz 11 pracowników administracyjno-obługowych (10,5 etatów). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi również odpisy na ZFŚS planowane są w wysokości 1 776 091,00 zł, co stanowi 86 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę 297 000 zł przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych oraz środków na utrzymanie czystości. W tej kwocie zaplanowano 112 000 zł na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 395 896,00 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów, kosztami związanymi z wynajmem autobusu do przewozu dzieci, usługami remontowymi, z opłatami i składkami.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38 742,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, organizację szkoleń dla nauczycieli.

- rozdział 80195 – pozostała działalność 59 384,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 74 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez ZUS i KRUS w Płocku. Planowana wysokość odpisu na 2009 rok kształtuje się na poziomie 802,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 131 333,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł

Kontynuacja zadania wprowadzonego w 2006r. jako zadanie własne gminy. Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym : zakup materiałów edukacyjnych.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000,00zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na delegacje, szkolenia członków komisji.

Planuje się wyjazdy edukacyjne i letni wypoczynek oraz zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle, Zaplanowano wynagrodzenia członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za pracę dla pedagoga konsultanta zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym, psychologa.

- rozdział 85195 –Pozostała działalność 50 333,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników rehabilitacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3 454 773,00zł

Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych stanowią kwotę 2 698 300,00 zł i obejmują wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej i usług opiekuńczych, środki na dożywianie dzieci w szkołach oraz pobyt w domach pomocy społecznej. Ponadto gmina otrzymała dotację w kwocie 215 900 zł na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych pracowników ośrodka pomocy społecznej, zasiłki okresowe, dożywianie.

Środki własne w kwocie 540 573,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe i w naturze, zasiłki okresowe, utrzymanie opiekunek, dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie osób odbywających w

Urzędzie Gminy karę ograniczenia wolności w zakresie prac społecznie użytecznych .
Jednocześnie zabezpiecza się w tej klasyfikacji budżetowej środki na pokrycie wynagrodzeń dla osób skierowanych przez Urząd Pracy do prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 835 598,00 zł

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 393 990,00 zł

Przewiduje się wykorzystać środki na utrzymanie pracowników oczyszczalni, konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię , usuwanie awarii, koszt zużytej energii, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych (zgodnie z postanowieniami zawartymi w pozwoleniu wodno – prawnym wydanym przez Starostę Płockiego).

-rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 68 000,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na zagospodarowanie odpadów (wywóz śmieci) oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych.

-rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 33 608,00 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika sprzątania ulic, zakup materiałów.

-rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew.

-rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 305 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz na świadczenie usług w zakresie oświetlenia ulicznego.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 32 000,00 zł

Kwotę powyższą przewiduje się wykorzystać na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, budowę Internetu szerokopasmowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260 000,00 zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

- rozdział 92116 – Biblioteki 120 000,00zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik Nr 7.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 353 000,00 zł

- rozdział 92601 – obiekty sportowe 270 000,00 zł

Zabezpieczono środki na planowaną realizację zadania na budowę boiska dla LKS „ZRYW” w Bielsku.

- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 83 000,00 zł

Zaplanowano środki w celu przekazania dotacji celowych dla klubów z terenu Gminy Bielsk. Środki zostaną przydzielone dla poszczególnych klubów po przeprowadzeniu konkursu ofert. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Bielsk, dnia 30 grudnia 2008r.