

# **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2010 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Bielsk na rok 2010 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 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. .Nr 107 poz. 726 z późn.zm. )
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn.zm )
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami )
- informacja Ministra Finansów z dnia 8 października 2009r. o wysokości subwencji ogólnej na rok 2010, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2010. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2010.

**Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2009r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2010 uwzględniając :**

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników urzędu gminy 15,19%, dla pracowników zatrudnionych przez szkoły podstawowe i gimnazjum 16,00 %, dla pracowników zatrudnionych w przedszkolu 15,19%
- składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : 0,08% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych.
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2009 oraz w oparciu o proponowane przez poszczególne Komisje Rady Gminy stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2010 rok.

**Dochody budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości**

**21 065 900 zł**

Źródła dochodów wg nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dochodach budżetowych gminy zabezpieczono przede wszystkim środki na spłatę kredytów w 2010 roku w kwocie 1 138 840 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,
- przebudowę drogi gminnej Szewce - 125 000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki - 125 000 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040 zł.

Wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **20 995 900 zł** i majątkowe w kwocie **70 000 zł**.

**Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :**

- dochody własne gminy wynoszą 7 802 417, 00 zł i stanowią **37,0 % dochodów** (w tym planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 85 834,00 zł tj. **0,4 % dochodów**).

- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 6 947 601,00 zł  
tj. **33,0 % dochodów,**

- planowana subwencja ogólna ( w części wyrównawczej ) dla gminy wynosi 3 292 089,00 zł  
tj. **15,6 % dochodów,**

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 820 193,00 zł,  
tj. **13,4 % dochodów,**

- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 203 600,00 zł tj. **1,0 % dochodów,**

**DOCHODY WŁASNE wynoszą 7 802 417 zł** i pochodzą z następujących wpływów:

- z czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 200,00 zł
- z opłat za sprzedaż wody	490 000,00 zł
- z obrotu mieniem komunalnym, w tym:	
a/ przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500,00 zł
b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( gruntów i lokali użytkowych	160 000,00 zł
c/ przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00 zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych ( za udostępnienie danych osobowych ) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty	11,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 711 431,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	3 360 700,00 zł
- wpływy z karty podatkowej ( podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych)	18 000,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn	8 000,00 zł
- z opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, z innych opłat lokalnych oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	166 434,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	20 941,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunków bankowych	150 000,00 zł
- z odpłatności za Przedszkole	215 000,00 zł

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i z tytułu odpłatności	
za usługi opiekuńcze	23 200,00 zł
- wpływów komorniczych	25 000,00 zł
- za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków	145 000,00 zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2010 określono w wysokości 36,94% 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 2 711 431,00zł i są niższe o 429 335 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2009 roku.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano w wysokości 70 000,00 zł, tj. mniej o 10 000 zł.

**SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 6 947 601,00 zł,**  
i jest wyższa o 409 409 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2009r.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2010 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej określone według :

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008r ( rok szkolny 2008/2009 )
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na dzień 10 września 2009r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na 30 września 2008r. i dzień 10 października 2008r. ) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009r. oraz 10 października 2009r.

Zwiększenie w stosunku do roku 2009 – planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką

wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

**SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ wynosi 3 292 089,00 zł,**

i jest wyższa o 425 138,00 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2009 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 2008 rok ( z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2009r. ) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2008r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny i wynosi 2 522 540 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 769 549,00 zł,

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **w wysokości 2 820 193,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 67 944,00 zł , otrzymane środki pokrywają jedynie w 30,5% kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej,
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 449,00zł,
- na Obronę Cywilną - 300,00zł,
- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 2 750 500,00 zł, z tego :
  - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 718 000,00 zł ( wzrost o 118 000,00 zł w porównaniu do roku 2009 )
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 600,00 zł ( spadek o 4 100,00 zł w porównaniu do roku 2009 )
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 900,00 zł ( wzrost o 1 300 zł w porównaniu do roku 2009 ).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości **203 600,00 zł** i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 4 600,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze ( zasiłki okresowe) ( spadek o 4 900,00 zł w porównaniu do roku 2009 ),	16 000,00 zł
- wypłata zasiłków stałych	63 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( spadek o 5 000,00 zł w porównaniu do roku 2009 ),	120 000,00 zł

### **Wydatki budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości**

**26 173 700,00 zł**

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

Z ogólnej kwoty wydatków

- na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 17 302 815,00 zł, co stanowi 66,1 % wydatków ogółem, szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2a,  
z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 872 717,00 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 4 002 099,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 555 192,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 522 807 zł, na obsługę długu 350 000 zł,
- na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 8 870 885,00 zł, co stanowi 33,9 % wydatków ogółem, w tym na inwestycje kwotę 8 605 000 zł, na dotacje kwotę 265 885 zł, szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2b.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2010 przedstawiono w załączniku nr 11 ( zadania inwestycyjne )

i w załączniku nr 12 ( limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ),

Wydatki Gminy Bielsk realizowane w 2010r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo **1 940 000,00 zł****

**- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1 230 000,00 zł**

Realizowane będą zadania inwestycyjne, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku, rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w Bielsku, budowa odcinka sieci wodociągowych w Machcinie i Tłubicach, modernizacja stacji uzdatniania wody w Józinku, modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsku.

**- rozdział 01030 - Izby Rolnicze** 10 000,00 zł

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

**- rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** 700 000,00 zł

W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk” zabezpieczono w budżecie środki własne. W 2010r. złożony zostanie wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o pozyskanie dodatkowych środków.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **10 605,00 zł**

**- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** 10 605,00 zł

Powyzsza kwota zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego „Projektem BW”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **502 601,00 zł**

**- rozdział 40002 – Dostarczanie wody** 502 601,00 zł

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na remonty i naprawy studzienek kanalizacyjnych, 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 na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, płace pracowników hydroformi, zapłatę podatku od nieruchomości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, opłaty za telefon.

**Dział 600 – Transport i Łączność** **6 696 000,00 zł**

**- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** 160 000,00 zł

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z uruchomieniem linii autobusowej nr 9 relacji Płock – Ciachcin – Bielsk – Ciachcin - Płock.

**- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** 250 000,00 zł

Wskazana kwota stanowić będzie pomoc finansową dla Powiatu w realizacji zadania inwestycyjnego w 2010 roku, polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2997W Dębsk – Giżyno.

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 6 286 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 511 000,00 zł remontowane będą ulice, drogi gminne gruntowe, środki przeznaczone zostaną na zakup pospółki zwirowej,

zakup kruszywa, wykonana zostanie konserwacja rowów, nastąpi zakup progów zwalniających, znaków pionowych ( uzupełnienia oznakowania), odśnieżanie dróg. Wyodrębniona z wydatków bieżących kwota 191 673 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych - zadania realizowane w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 9.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5 775 000,00 zł na budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych oraz na dokończenie zadania w zakresie przebudowy i budowy ulic osiedlowych w Bielsku – część B zgodnie z zawartą umową z wykonawcą w dniu 11.09 2009r., również na powyższe zadanie planowane jest w 2010 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 450 000 zł. Na budowę dróg gminnych Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn planowane jest w 2010 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 350 000 zł. Zadania inwestycyjne opisano szczegółowo w załącznikach nr 11 i 12.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 77 800,00 zł**

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 77 800,00zł

Planowaną kwotę przeznacza się na remonty budynków komunalnych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów zajętych pod drogami, zakup 3 okien do świetlicy w Rudowie ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 2 000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa 144 200,00 zł**

**- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** 144 200,00zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty, wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla tych miejscowości oraz prace komisji urbanistyczno – architektonicznej.

**Dział 750 – Administracja Publiczna 2 008 320,00 zł**

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, w tym: dotacje** 67 944,00 zł, środki własne 154 633 zł, ogółem 222 577,00 zł

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

Ze względu na niską dotację z budżetu państwa środki własne zabezpieczą wydatki w zakresie dopłaty do wynagrodzeń, przeznaczone zostaną ponadto na zakup materiałów



i wyposażenia, udział w szkoleniach, zakup niszczarki, serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego, opravienie zniszczonych ksiąg stanu cywilnego.

**- rozdział 75022 – Rady Gmin** 99 524,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

**- rozdział 75023 – Urzędy Gmin** 1 501 139,00zł

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi ( w tym 3 nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 1 240 000,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują : koszty ubezpieczenia majątku gminy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ogrzewanie olejowe budynku, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługę informatyczną oraz konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną, zakup materiałów kancelaryjnych, do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości oraz dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na obsługę członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku w kwocie 3 192 zł.

**-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego** 44 300,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy poprzez zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych oraz wydruk gazetki lokalnej.

**-rozdział 75095 – Pozostała działalność** 140 780,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą, badania lekarskie, zakup worków na śmieci, rękawic, kamizelek ostrzegawczych, wody, posiłków regeneracyjnych, diety za dojazdy dla sołtysów.

Ponadto kwota 5 280 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanego „Projektem EA”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 449,00 zł**

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 449,00 zł

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **102 500,00 zł**

- **rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne 102 000,00 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, remonty strażnic stanowiących własność gminy ( w tym w ramach funduszu sołectkiego remont strażnicy OSP w m. Zągoty na kwotę 16 308 zł ), doposażenie jednostek OSP Leszczyn Szlachecki, Zagroba ze środków funduszu sołectkiego na kwotę 8 481 zł

- **rozdział 75414** – Obrona cywilna( dotacje i środki własne) 500,00 zł

Środki w kwocie 300 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej, środki w kwocie 200 zł stanowią środki własne.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **23 000,00 zł**

- **rozdział 75647** – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 23 000,00 zł.

Wynagrodzenie dla 38 sołtysów za pobór podatków i opłat oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **350 000,00 zł**

- **rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 zł

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **145 000,00 zł**

- **rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe 145 000,00 zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 140 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy

z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn. zm) tworzy się rezerwę celową w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **9 080 711,00 zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 6 947 601,00 zł ( wzrost o 6 % w stosunku do roku 2009).

**- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** 4 530 683,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie siedmiu szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 641 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Bielsku	306 dzieci ( wzrost o 8 uczniów )
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	126 dzieci ( spadek o 5 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	40 dzieci ( spadek o 2 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Machcinie	25 dzieci ( spadek o 10 uczniów )
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	47 dzieci ( spadek o 5 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Zagotach	55 dzieci ( spadek o 10 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Śmiłowie	42 dzieci ( spadek o 1 ucznia )

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 137 pracowników, w tym 102 nauczycieli – 84,12 etatu, oraz 26 pracowników administracyjno – obsługowych – 21,75 etatu. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 3 465 000,00 zł, co stanowi 76,5 % ogółu wydatków. W budżecie uwzględniono odprawy emerytalno – rentowe dla 4 nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe dla 5 nauczycieli i 4 pracowników obsługi i administracji szkół. Uwzględniono również przegrupowania nauczycieli związane z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego, 259 162 ,00 zł wydatkowane zostanie z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, monitorowanie szkół, zakup pomocy dydaktycznych ( w tym kwotę 7 688 zł ze środków funduszu sołeckiego Jaroszewo Biskupie i Jaroszewo Wieś dla Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie), badania profilaktyczne, podróże służbowe, zakup programów i licencji komputerowych, opłaty telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, środków na utrzymanie czystości, wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Machcinie - kwota 11 033 zł przeznaczona ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Machcino. Zabezpieczono środki na termomodernizację Szkół w Bielsku

i Ciachcinie na łączną kwotę 115 000 zł. Gmina wystąpi w 2010 roku o środki do pozyskania w kwocie ok. 700 000 zł. Kwota 30 000 zł zabezpieczy wkład własny przeznaczony na remont Szkoły w Leszczynie Szlacheckim w związku z planowanym złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie dodatkowych środków.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 155 809,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkole w Machcinie, Śmiłowie i Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 21 dzieci, na 3,23 etatu zatrudnionych jest 9 nauczycieli. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 131 557 zł. W kwocie tej zabezpieczono także odprawę emerytalno – rentową oraz nagrodę jubileuszową dla nauczyciela „0”. Pozostała kwota przeznaczona została na zakup pomocy dydaktycznych ( w tym 1 000 zł na odnowienie pomieszczenia klasy „0” w szkole w Leszczynie Szlacheckim ze środków funduszu sołeckiego ), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 80104** – Przedszkola 1 466 783,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach do których uczęszcza 183 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 14 nauczycieli ( 8,41 etatu ), 8 pracowników administracyjnych ( 7 etatów ). Na wynagrodzenia wraz za pochodnymi zabezpieczono w budżecie kwotę 701 687,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, usługi remontowe, zdrowotne, zakup energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na budowę Przedszkola w Bielsku przewidziano środki własne w kwocie 530 000 zł. Złożony został wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na pozyskanie dodatkowych środków na „ Budowę budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielsku”.

- **rozdział 80110** – Gimnazja 2 159 912,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 355 dzieci, w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 294 dzieci ( spadek o 14 uczniów)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 61 dzieci ( spadek o 12 uczniów)

Zatrudnionych jest 54 pracowników, w tym : 44 nauczycieli (33,79 etatu ) oraz 10 pracowników administracyjno-obługowych ( 9,5 etatu ). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 1 749 210,00 zł, co stanowi 81 % ogółu wydatków. W kwocie tej zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, w tym 1 dla nauczyciela i 1 dla pracownika obsługi oraz 1 odprawę emerytalno-rentową dla nauczyciela. Pozostałą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe w Gimnazjum w Bielsku, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, środków na utrzymanie czystości, zakup usług zdrowotnych, zakup programów i licencji komputerowych.

**- rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 338 593,00 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów wynoszą 94 050,00 zł, co stanowi 27,8 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane są z wynajmem 2 autobusów do przewozu dzieci do szkół, dowozem dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk. Zabezpieczono środki na usługi remontowe, opłaty i składki, zakup materiałów niezbędnych do remontu autobusu będącego na stanie gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**- rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 43 531,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

**- rozdział 80148** – Stołówki szkolne 321 700,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne w Bielsku, Ciachcinie i Zągotach. W stołówkach zatrudnionych jest 9 osób ( 6,5 etatu ), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 236 000,00zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 160 dzieci. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 85 000 zł, w tym na zakup środków żywności 70 000 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

**- rozdział 80195** – Pozostała działalność 63 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 71 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 2010 rok kształtuje się na poziomie 897,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** **141 635,00 zł**

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 8 760,00 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, książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków.

**- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 77 074,00 zł

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, 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 terapeuty, pedagoga konsultanta zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym, psychologa.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. „Organizacja kolonii letnich dla dzieci dotkniętych problemem alkoholizmu” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej wysokości 15 000,00 zł.

**- rozdział 85195 –Pozostała działalność** 55 801,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników rehabilitacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** **3 547 777, 00 zł**

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -** 66 000,00 zł

W ramach zadań własnych planowane potrzeby stanowią kwotę 66 000,00 zł.

GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt mieszkańców gminy Bielsk, którzy wymagają całodobowej opieki, pomocą objęte będą 3 osoby.

**-- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 2 721 500,00 zł

Plan obejmuje dotacje ze środków Wojewody Mazowieckiego nie wystarcza na pokrycie 100% finansowanie działu świadczeń rodzinnych, w związku z tym w powyższej kwocie środki własne gminy stanowią 3 500,00 zł.

**- rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 500,00 zł  
Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 600,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 600,00 zł, ze środków własnych GOPS pokrywa kwotę 1 300,00 zł.

**- rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184 000,00 zł

W tym kwota 79 000,00 to dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( 63 000 zł – zasiłki stałe, 16 000 zł – zasiłki okresowe) oraz 105 000,00 zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych, celowych i okresowych.

**- rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 2 848,00 zł

**- rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 277 058,00 zł

W tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 120 000,00 zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie przeznaczono 246 202,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 30 856,00 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, szkolenia, opłatę za energię elektryczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**- rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 173 871,00 zł

Kwota 142 971,00 zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych, kwota 30 900 zł – dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**- rozdział 85295** – Pozostała działalność – dożywianie 115 000,00zł

Powyższa kwota stanowi środki własne gminy i przeznaczona zostanie na dożywianie dzieci, młodzieży i osób starszych, na pokrycie kosztów zatrudnienia około 17 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w ramach prac społeczne użytecznych oraz pokrycie kosztów transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Banku Żywności

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **652 502,00 zł**

**- rozdział 90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 315 851,00 zł

Przewiduje się wykorzystać środki na utrzymanie pracowników oczyszczalni w kwocie 188 050 zł, konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię, usuwanie awarii, koszt zużytej energii, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty pomp oraz innych urządzeń na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków, 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** 30 000,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na zagospodarowanie odpadów (wywóz śmieci).

**-rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** 32 451,00 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika sprzątanania 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** 241 200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz na remonty i świadczenie usług w zakresie oświetlenia ulicznego. Kwota 9 921 zł przeznaczona została ze środków funduszu sołeckiego na ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia w m. Cekanowo.

**- rozdział 90095 – Pozostała działalność** 30 000,00 zł

Kwotę powyższą przewiduje się wykorzystać na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, szkolenia pracowników administracji samorządowej, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, współfinansowanie projektu Region Płocki – Regionem Europejskim, w ramach tego programu wdrażany jest w Urzędzie Gminy system elektronicznego obiegu dokumentów „PROTON”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **287 600,00 zł**

**- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** 12 600,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku.

**- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 150 000,00 zł

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

**- rozdział 92116 – Biblioteki** 125 000,00zł

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** **462 000,00 zł**

---

**- rozdział 92601 – Obiekty sportowe** 370 000,00 zł

Zabezpieczono środki na planowaną realizację zadań inwestycyjnych, tj. na modernizację płyty boiska sportowego w Bielsku oraz budowę trybuny na boisku sportowym w Bielsku. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 11.

**- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** 92 000,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 84 000,00 zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 8 000,00 zł. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Bielsk, dnia 14 grudnia 2009r.