

**UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU  
GMINY KAŁUSZYN NA 2012 ROK**

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2012r. po stronie dochodów były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3/4820/17/2011) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ( pismo FIN.I. – 301.3111.65.2011 z 24.10.2011 r. ) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- informacje z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacja z Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie- pismo WPS-VIII.5230.246.2011 z 8 września 2011 r. o przyznanej dotacji na prace konserwacyjne i porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu parafialnym,
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **20.261.830,00 zł.** (wyższe o 12,99 %) w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów z roku 2011, wydatki w łącznej kwocie **18.535.071,00 zł.** (niższe o 6% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011)

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.726.759,00 zł.** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - **1.726.759,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczek, dotyczą pożyczek zaciągniętych przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- termomodernizację Urzędu Miejskiego ( planowana spłata – 34.600,- zł z możliwością ubiegania się o jej umorzenie)
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Patoku i Olszewicach , planowana spłata – 202.145,31,- zł
  - budowę kanalizacji sanitarnej – I etap - ( planowana spłata – 208.313,48 zł
  - budowę zbiornika retencyjnego, planowana spłata – 150.000,00 zł
- Łącznie kwota rat pożyczek przypadająca do spłaty w 2012r. to - 595.058,79 zł.

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. przypadające do spłaty w 2012 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę – 1.131.700,00 zł.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane dochody budżetowe na 2012 r. to - **20.261.830,00 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **6.436.473,-zł** stanowiące 31,77 % ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **13.825.357,-zł** stanowiące 68,23 % ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w **tabeli nr 1** do projektu uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą - **1.745.574,-zł.**
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - **210.400,- zł.**
- subwencje ogólne – **6.396.949,-zł.**
- dotacje pochodzące z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej– **1.181.316,-zł.**
- dochody własne gminy – **10.727.591,- zł**, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – **2.404.791,-zł**

### **Dochody według działów :**

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano kwotę **217.000,-zł.**, którą stanowią:

- planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól- 70.000,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej (płatność końcowa w wysokości - 147.000,- zł ) za zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn. ” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w kwocie **4.826.000,- zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.000,-zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 10.000,- zł
- wpływy ( refundacja) za energię elektryczną - 4.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.800.000,- zł

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody – **71.000,- zł** z czego:

- 4.000 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy.
- 67.000 zł – środki od firmy ISPOL-PROJEKT na realizację części zadań związanych z opracowaniem planu zagospodarowania miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400 kW na trasie Miłosna – Siedlce Ujrzanów.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie **72.058,- zł**, to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 1/2 etatu - z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej- 69.058,- zł),
- różne dochody (zwrot kosztów upomnień),

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA**

Projekt planu –**1.016,- zł**. i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM**

Zaplanowane dochody w kwocie **4.921.891,- zł**. –

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych - 2.087.100,- zł kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Na 2012 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:
- 41,06 zł z 1 ha fizycznego lasu ( w wysokości ceny 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez GUS)
- 37,09 zł z ha przeliczeniowego ( 50% max stawki ceny żyta ogłoszonej przez

GUS). Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zwiększono w stosunku do roku ubiegłego o wskaźnik inflacji tj. o 4,2 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -105.000,- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 300.000,- zł . W szacowanej kwocie uwzględniono wzrost wpływów o 30% na rzecz gminy w związku z wejściem w życie od nowego roku nowelizacji ustawy - prawo ochrony środowiska.
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj. wpływy z PIT i CIT – 2.409.791,- zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wynosi – 37,26%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.404.791,- zł (o 285.514,- zł wyższe niż szacowane wykonanie roku 2011). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 5.000,- zł.

## **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Projekt planu dochodów na 2012 r. – **6.396.949,- zł.**, ( wzrost o 338.719,-zł tj. o 5,59 % w stosunku do planowanego wykonania 2011 r.) – obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.334.216,-zł. ( wzrost o 4,37 % tj. o 181.372 zł w stosunku do planowanego wykonania 2011r.)
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.062.733,- zł ( wzrost o 157.347 zł tj. 8,25 % w stosunku do planowego wykonania 2011r).

• **Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO ( według stanu na 30.09.2010r i 10.10.2010r ) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w SIO ( według stanu na 10 września 2011r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w SIO ( według stanu na dzień 30 września 2010r. i 10 października 2010 r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2012 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011r.

• **Część wyrównawczą subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju - ( kwota podstawowa) oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - ( kwota uzupełniająca).

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 789,25 zł i stanowi 66,01 % wskaźnika krajowego. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> to 64 osoby ( średnia krajowa – 122 osoby).

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana na 2012 r. kwota – **606.641,-** zł. obejmuje:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach przez operatora telefonii komórkowej „CENTERTEL” – 15.000,- zł
- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę stałą od dzieci przedszkolnych 200.000,- zł
- wpływy – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu rozpoczętego w 2011 r. pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w wysokości – 90.141,- zł
- środki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego .

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Projekt planu dochodów wynosi - **1.907.000,-** zł. (o 1,52 % mniejszy niż planowane wykonanie roku 2011r. ).

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ( 1.675.500,- zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji – 210.500,- zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza w/w zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - (wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości -10.000,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -10.100,- zł.

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody w wysokości – 137.400,- zł to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkół w Kałuszynie i Nowych Groszkach.

**DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody w wysokości – **1.104.875,- zł.** to:

- planowana dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych w wysokości 40.000,- zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 2 pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – w kwocie 20.700,- zł
- planowana do pozyskania dotacja ze środków unijnych, do budowy kanalizacji sieciowej w ramach PROW 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla ludności” w wysokości 500.000,- zł
- środki unijne w wysokości – 149.175,- zł stanowiące refundację ( wniosek o płatność końcową został złożony w 2010r. ) za zrealizowany projekt z dz. 4.1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Patoku i Olszewicach”.
- dotacja ze środków unijnych ( PROW 2007-2013) na dofinansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” w wysokości - 295.000,- zł
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 100.000,- zł na dofinansowanie planowanej do budowy przy zbiorniku rekreacyjnym ścieżki ekologicznej.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 r. ustalono na łączną kwotę - **18.535.071,- zł.** zg. z **tabelą nr 2.**

Do opracowania planu wydatków na 2012 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek oświatowych,
- w jednostkach oświatowych - wzrost wynagrodzeń (podwyżki) dla nauczycieli w wysokości 3,8 % - od 1 września 2012 roku
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2012 r.,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %

Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2012 r. stanowią:

- **38,6 %** całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości – 7.162.481,- zł.,
- **12,9 %** - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 2.399.990,- zł
- **12,3 %** - wydatki na pomoc społeczną – 2.271.150,- zł
- **10,3%** - wydatki na administrację publiczną – 1.904.128,-zł
- **5,6 %** - wydatki na rolnictwo – 1.045.050,- zł
- **5,1 %** - wydatki na transport i łączność – 946.357,- zł
- **3,9 %** - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-730.852,50
- **3,2 %** - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 598.200,- zł
- **2,1 %** - wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą- 374.470,- zł
- **1,8 %** - wydatki na obsługę długu gminy – 350.000,- zł
- **1,4%** - wydatki na kulturę fizyczną – 264.100,- zł
- **1,1 %** - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -201.096,50,- zł
- **1,7 %** - wydatki na ochronę zdrowia, na działalność usługową oraz pozostałe wydatki .

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2012 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	4 992 998	<b>26,9</b>
2.	Wydatki bieżące:	13 542 073	<b>73,1</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 535 071</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 951 110	<b>51,5</b>
2	realizacja zadań statutowych	3 029 660	<b>22,3</b>
3	dotacje udzielone	782 500	<b>5,8</b>
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 346 960	<b>17,3</b>
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	81 843	<b>0,6</b>
6	obsługa długu	350 000	<b>2,5</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>13 542 073</b>	<b>100,0</b>

**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.045.050,- zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2012r. – I etap – budowa kanalizacji w Leonowie i Ryczołku. Całkowita wartość przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2012 – 2014 to kwota - 8.000.000,- zł. Na 2012 r. planowane wydatki to – 1.000.000,- zł z czego 500.000,- zł planowane 75% dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych netto ze środków PROW 2007-2013 w ramach „Podstawowe usługi dla ludności”.
- wydatki na rozpoczęcie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie D. wybudowanej w 1990 r. Planowana wartość prac – 40.000,- zł

**DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości – **27.180** ,- zł dla samorządu województwa, stanowiącą partycypację gminy ( wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Planowany okres realizacji projektu to lata 2010- 2012.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **946.357,- zł.** ,  
które zostaną przeznaczone na:

- **bieżące utrzymanie dróg gminnych – 176.357,- zł.**,  
w tym wydatki Funduszu sołeckiego w kwocie – 69.477,- zł dla sołectw:  
Budy Przytockie, Garczyn Duży, Milew, Olszewice, Patok, Piotrowina,  
Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska, Żebrówka.
- **wydatki inwestycyjne – 770.000,- zł** tj. na:
  - 1) „Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie” – 130.000,- zł,
  - 2) „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” – 40.000,- zł
  - 3) „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mrocзки, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony” – 600.000,- zł . Zadanie to planowane jest współfinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Samorządu Woj. Maz. w kwocie 70.000,- zł

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **598.200,-zł.**

**Wydatki bieżące - 68.200,- zł** z przeznaczeniem na:



- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z targowiskiem miejskim , remonty, umowy-zlecenia, wyręsy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,
- opłaty komornicze,

**Zadania inwestycyjne – 530.000,- zł tj.**

- 1) „Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego” – 30.000,- zł
- 2) „ Zakup mieszkań komunalnych” – 500.000,- zł

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w kwocie **124.000,- zł.** na :

- bieżące związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego -5.000,- zł
- utrzymanie kwater grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w części komunalnej- 4.000,- pochodzące z dotacji MUW w ramach środków z dotacji na zadania rządowe w ramach porozumień).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 115.000,- zł na zadanie pn.

„ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW – zakończenie prac”. Zadanie współfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 67.000,- zł pochodzącymi od firmy ISPOL-PROJEKT, inwestora budowy linii energetycznej na trasie Miłosna - Siedlce Ujrzanów.

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę – **1.904.128,- zł.** , w ramach której zaplanowano:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** –148.853,- zł., w tym 69.058,- zł. - to środki na zadania zlecone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC , ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności

**Rozdz. 75022 - Rady gmin** - wydatki zaplanowane w kwocie 60.000,- zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady, szkolenia oraz zwrot kosztów podróży .

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin** przyjęta w projekcie budżetu kwota 1.600.320,- zł sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.274.650,- zł.), w tym 40.000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków .

Na 2012 r zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe.

- zakup materiałów i wyposażenia, ,ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego - 299.670,- zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w naradach, posiedzeniach rady Miejskiej oraz podczas rozliczeń poszczególnych rat podatków).

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.** Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - 78.500,- zł. na promocję gminy.

Wydatki będą wydatkowane między innymi na zorganizowanie uroczystego otwarcia zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Kałuszynie , zorganizowanie Sylwestra 2012 oraz innych działań promujących gminę i miasto.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości – 16.455,- zł przeznaczona została na: dofinansowanie w wysokości 16.455,- zł, formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego , środków na realizację projektu, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. Mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2010- 2012.

#### **DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **1.016,- zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi - **201.096,50- zł.**

**Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji -3.000,- zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy.

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 197.896,50,-zł** zaplanowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników- 20.000,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)- 26.830,- zł
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich, opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy. W ramach Funduszu sołectwa sołectwa, które przeznaczyły kwotę w wysokości – 46.353,50,- zł na wydatki bieżące, zostaną wykorzystane na wykonanie prac remontowych w budynkach i budowlach OSP znajdujących się na terenie wsi Nowe Groszki, Stare Groszki, Wąsy, Zimnowoda.  
W ramach zakupów inwestycyjnych, ze środków Funduszu sołectwa, zaplanowano zakup termowentylatora dla sołectwa Sinołęka. Planowany koszt zakupu- 4.500,- zł.

**Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna** zaplanowano **200 zł**, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony ( szkolenia) .

#### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **350.000,- zł**. przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **18.700,-zł** oraz rezerwę celową w wysokości **31.300,- zł**. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

## **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt planu wydatków na 2012 r. w tym dziale wynosi **7.162.481,-zł.**

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane środki – 3.946.940,- zł. na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 161.840,- zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.618.560,- zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, artykuły chemiczne, materiały do konserwacji sprzętu ), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 491.540,- zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały również środki Funduszu sołectkiego wsi Chrościce w wysokości – 6.647,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku filialnej szkoły podstawowej w Chrościcach.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 675.000,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” – 600.000,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem otrzymania planowanego dofinansowania.
- 2) „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” -15.000,- zł
- 3) „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach” – 40.000,- zł
- 4) „Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach” – 20.000,- zł

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowana kwota **233.230,-zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”), pokryje wydatki na świadczenia dla pracowników oraz wydatki na działalność statutową oddziału , w tym odpisy na zfsś dla pracowników .

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Projekt planu - **767.220 zł.** – z czego 742.220,- zł na wydatki bieżące, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pokryje wydatki na świadczenia pracowników oraz wydatki statutowe przedszkola, w tym odpisy na zfs dla pracowników.

W roku 2012 zaplanowano również 25.000,- zł na inwestycje w Przedszkolu:

- 1.) Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” - 10.000,- zł
- 2.) Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” – 15.000,-zł

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Prognozowane wydatki na 2012 r. – **1.735.740,- zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości 105.570,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.336.380,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda i ogrzewanie, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z Internetu, badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- do wysokości – 242.790,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację:

- 1). „Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie”- 40.000,- zł
- 2). „ Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki w Gimnazjum w Kałuszynie” – 5.000,- zł

### **Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół**

Zaplanowano na 2011 r. **177.560,- zł.** ( wzrost o 5,97% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011)

Planowane środki to:

- Umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 17.560,- zł oraz 160.000,- zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie.
- opłatę za przewóz 2 razy w tygodniu dziecka z Domu Dziecka w Falbogach do Internatu przy szkole w Otwocku

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.**

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół

Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola w łącznej kwocie **30.240,- zł** ( do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

### **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - **271.551,-zł**. Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy - 181.410,- zł oraz 90.141,- zł na wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku projektu realizowanego przez dwie szkoły podstawowe: w Kałuszynie i Nowych Groszkach w ramach programu PO KL z działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. - Projekt pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” , który oprócz prowadzenia zajęć z uczniami wskazanych klas, przewiduje także zakup niezbędnych pomocy naukowe i dydaktycznych oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) „Zakup tablicy interaktywnej ip board 77” dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” – 4.599,- zł
- 2) Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” – 3.699,- zł

Projekt jest w 100 % sfinansowany środkami zewnętrznymi, 85% to dotacja celowa ze środków unijnych , 15 % to wkład budżetu państwa.

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie **85.000,- zł**.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki na profilaktykę alkoholową. Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokości 4.000,- zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy na wsparcie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę – **2.271.150,- zł**.

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.675.500,-zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy ( z budżetu Wojewody-210.400,- zł.) oraz ze środków własnych gminy - (385.250,- zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.673.000,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia- 9.480,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe – 119.000,- zł
- dodatki mieszkaniowe - 18.000,- zł,
- zasiłki stałe -75.000,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników OPS – 219.185,- zł.
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 288.670,- zł.
- usługi opiekuńcze – 3.000,- zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( 40.000,- zł z budżetu Wojewody, 35.000,- zł –środki własne gminy)
- wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -10.000,- zł

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2012 r. to kwota **374.470 zł.**:

- na świetlice szkolne – **339.470,- zł.**, w ramach których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie, zakupy materiałów ( środki czystości, opał , środków żywności do stołówki szkolnej), energię, zakup usług (naprawa sprzętu, szkolenia.
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy)- 15.000,- zł.
- na dofinansowanie ze środków własnych gminy do programów edukacyjnych, w których uczestniczą jednostki oświatowe gminy- 20.000,- zł ( , lekcje na basenie, lekcje muzealne, program Bernardo Bellotto i inne ) -

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu wydatków – **2.399.990,- zł.**

Planuje się tu wydatki na :

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -500.000,- zł-**

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa” – 30.000,- zł
- 2) „Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa

„jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną”  
– 470.000,- zł

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami** – 100.000,- zł z przeznaczeniem na  
zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – 50.500,- zł na oczyszczanie  
i omiatanie ulic, utrzymanie szaletów miejskich.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 30.000,- zł.  
z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie  
miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku,  
w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety,  
zakup środków czystości itp.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg** – 267.565,- zł w tym wydatki  
inwestycyjne w kwocie 42.565,- zł na:

- 1) „ Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta  
i wsi” z czego: 12.565,- zł to środki Funduszu sołectkiego na dobudowę  
oświetlenia ulicznego w Ryczółku i Przytoce

Pozostała kwota: – 190.000,- zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia  
ulicznego,  
- 35.000,- zł - konserwacji linii energetycznych i punktów  
światlnych na terenie miasta i gminy.

**Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** – zaplanowano dotację  
przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Kałuszynie w wysokości 90.000,- do remontów budynków  
komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana na podstawie  
stawek jednostkowych – dopłat do 1 m<sup>2</sup> remontowanej  
powierzchni.

Dodatkowo zaplanowano 150.000,- zł na zakupy inwestycyjne na:

- 1) Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  
Kałuszynie” – 70.000,- zł
- 2) Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Kałuszynie” – 80.000,- zł

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .**

Zaplanowane środki w wysokości - 1.211.925,- zł przeznaczono na:

W ramach wydatków bieżących na:

- dofinansowanie do organizacji robót publicznych – 25.500,- zł.
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych,  
wydatki na ochroną środowiska, wydatki na utylizację azbestu



z wymienianych pokryć dachowych, odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów – 185.000,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych”

- 1) „Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy”- 500.000,- zł
- 2) „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” – 500.000,- zł . Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z LEADER w ramach PROW 2007-2013 kwotą – 295.000,- zł

## **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO**

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **730.852,50,- zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie 332.000,- zł.
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 323.000,- zł.
- środki w wysokości 5.500,- zł na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych.
- środki – w kwocie – 36.000,- zł na sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. ( koszty wynagrodzeń dwóch kapelmistrzów i instruktora)
- wydatki na usługi i zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich z Funduszu sołeckiego w wysokości – 19.352,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) „Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie” -6.000,- zł

## **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Projekt planu wydatków – **264.100,- zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r.
- środki na nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano”

- 1) „ Rozbudowa szatni przy boisku sportowym przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie” – 38.000.- zł.

Wydatki zadań zleconych na 2012 r. wynoszą **1.745.574,- zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień wynoszą – **4.000,- zł** i zostały przedstawione w tabeli nr 2c.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 - 2014

Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,

Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 r.

Tabela nr 7 - Rozchody budżetu w 2012 r.

Do uchwały budżetowej na 2012 rok załączono załączniki wg zestawienia jak niżej:

**Załącznik nr 1** - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

**Załącznik nr 2** – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.

Sporządziła:  
Maria Bugno  
Skarbnik Miejski