

**UCHWAŁA NR XIII/88/11  
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala co następuje:

**§ 1. 1).** Dochody w łącznej kwocie 19 783 616,60 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 19 280 538,60

b) dochody majątkowe w kwocie 503 078,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie 20 594 008,60 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 17 704 008,60 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 890 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 810 392,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 810 392,00.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 496 392,00 (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 686 000,00 (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 496 392,00 rozchody w wysokości 1 686 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810 392,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 686 000,00.

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000,00

**§ 5.**

Rezerwę ogólną w wysokości 20 594,00 zł.

Rezerwę celową w wysokości 43 443,00 zł

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43 443,00 zł

**§ 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnych Instytucji Kultury na łączną kwotę - 160 000,00 zł,
- 2) działającego na terenie gminy niepublicznego gimnazjum w wysokości - 950 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały na kwotę 478 000,00 zł.

**§ 9.**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10.**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art 223 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy do

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działaniami;

2. Dokonywania zmian w ramach planu zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych;

3. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł;

4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy gdy termin zapłaty upływa w 2013r.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00	7 300,00					
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	36 400,00					
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 078,00				503 078,00		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 394,00	65 394,00	65 394,00				

751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341,00	1 341,00	1 341,00				
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00				
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00					
756	Podatek od nieruchomości	1 433 210,00	1 433 210,00					
756	Podatek rolny	761 642,00	761 642,00					
756	Podatek leśny	61 604,00	61 604,00					
756	Podatek od środków transportowych	162 000,00	162 000,00					
756	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00					
756	Podatek od czynności cywilno - prawnych	122 000,00	122 000,00					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00					
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	93 000,00					
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00					

756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 657 361,00	2 657 361,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600,00	1 600,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 601 936,00	10 601 936,00					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	505 640,60	505 640,60	67 230,05	438 410,55			
801	Wpływy z różnych opłat	140 010,00	140 010,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 238 500,00	2 238 500,00	2 238 500,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 900,00	292 900,00	292 900,00				
<b>Dochody ogółem</b>		<b>19 783 616,60</b>	<b>19 280 538,60</b>	<b>2 666 065,05</b>	<b>438 410,55</b>	<b>503 078,00</b>		

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 015 233,00	15 233,00	2 000 000,00
	01041	PROW 2007-2013	2 000 000,00		2 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	15 233,00	15 233,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 730,00	45 730,00	
	40002	Dostarczanie wody	45 730,00	45 730,00	
600		Transport i łączność	800 000,00	700 000,00	100 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	300 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	
750		Administracja publiczna	2 280 670,00	2 260 670,00	20 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	230 600,00	230 600,00	
	75022	Rady Gmin	120 000,00	120 000,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 869 070,00	1 849 070,00	20 000,00
	75075	Promocja jst.	18 000,00	18 000,00	
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	1 341,00	1 341,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	

	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	75 200,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	75 000,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	460 000,00	460 000,00	
758		Różne rozliczenia	92 037,00	92 037,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	28 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 037,00	64 037,00	
801		Oświata i wychowanie	10 651 350,60	9 881 350,60	770 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	5 122 200,00	4 402 200,00	720 000,00
	80103	Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	238 500,00	238 500,00	
	80104	Przedszkola	824 427,60	824 427,60	
	80110	Gimnazja	3 620 600,00	3 570 600,00	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	
	80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół	10 000,00	10 000,00	
	80145	Komisje Egzaminacyjne	1 300,00	1 300,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 600,00	294 600,00	
	80195	Pozostała działalność	148 223,00	148 223,00	
851		Ochrona Zdrowia	93 000,00	93 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00	5 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	
852		Pomoc społeczna	3 166 047,00	3 166 047,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	87 810,00	87 810,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 427,00	2 277 427,00	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	108 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	16 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	101 350,00	101 350,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 010,00	423 010,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00	9 950,00	
	85295	Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 900,00	225 900,00	
	85401	Świetlice szkolne	205 900,00	205 900,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	361 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	258 000,00	258 000,00	
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	169 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 000,00	9 000,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 594 008,60</b>	<b>17 704 008,60</b>	<b>2 890 000,00</b>



**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 233,00				15 233,00				
	01030	Izby Rolnicze	15 233,00				15 233,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 730,00	45 730,00		45 730,00					
	40002	Dostarczanie wody	45 730,00	45 730,00		45 730,00					
600		Transport i łączność	700 000,00	300 000,00		300 000,00	400 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00				400 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	16 050,00	80 950,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	16 050,00	80 950,00					
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00					

750		Administracja publiczna	2 260 670,00	2 103 670,00	1 628 100,00	475 570,00		157 000,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	230 600,00	230 600,00	204 300,00	26 300,00					
	75022	Rady Gmin	120 000,00					120 000,00			
	75023	Urzędy Gmin	1 849 070,00	1 842 070,00	1 423 800,00	418 270,00		7 000,00			
	75075	Promocja jst.	18 000,00	18 000,00		18 000,00					
	75095	Pozostała działalność	43 000,00	13 000,00		13 000,00		30 000,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	1 341,00	1 341,00	1 341,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 341,00	1 341,00	1 341,00						
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	54 200,00	18 524,00	35 676,00		21 000,00			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000,00	54 000,00	18 324,00	35 676,00		21 000,00			
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00						
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00								460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	460 000,00								460 000,00
758		Różne rozliczenia	92 037,00	92 037,00		92 037,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 037,00	64 037,00		64 037,00					
801		Oświata i wychowanie	9 881 350,60	8 032 210,00	6 194 200,00	1 838 010,00	960 000,00	383 500,00	505 640,60		

	80101	Szkoły Podstawowe	4 402 200,00	4 190 200,00	3 361 500,00	828 700,00		212 000,00			
	80103	Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	238 500,00	222 100,00	210 600,00	11 500,00		16 400,00			
	80104	Przedszkola	824 427,60	447 810,00	354 700,00	93 110,00		19 200,00	357 417,60		
	80110	Gimnazja	3 570 600,00	2 484 700,00	2 104 700,00	380 000,00	950 000,00	135 900,00			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00		370 000,00					
	80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	10 000,00				10 000,00				
	80145	Komisje Egzaminacyjne	1 300,00	1 300,00	1 200,00	100,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00		21 500,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 600,00	294 600,00	161 500,00	133 100,00					
	80195	Pozostała działalność	148 223,00						148 223,00		
851		Ochrona Zdrowia	93 000,00	75 000,00	15 130,00	59 870,00	18 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	70 000,00	15 130,00	54 870,00	18 000,00				
852		Pomoc społeczna	3 166 047,00	672 937,00	497 737,00	175 200,00	10 000,00	2 483 110,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	87 810,00	87 810,00		87 810,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 427,00	141 427,00	125 387,00	16 040,00		2 136 000,00			

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 500,00	500,00		500,00		108 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00					16 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	101 350,00					101 350,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 010,00	422 250,00	362 400,00	59 850,00		760,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950,00	9 950,00	9 950,00						
	85295	Pozostała działalność	131 000,00				10 000,00	121 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 900,00	192 900,00	182 000,00	10 900,00		33 000,00			
	85401	Świetlice szkolne	205 900,00	192 900,00	182 000,00	10 900,00		13 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00					20 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	361 000,00		361 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00		13 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	258 000,00	258 000,00		258 000,00					
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		20 000,00					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	9 000,00		9 000,00	160 000,00				
	92108	Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
	92116	Biblioteki	160 000,00				160 000,00				
926		Kultura fizyczna	40 000,00				40 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00				40 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>17 704 008,60</b>	<b>12 057 525,00</b>	<b>8 555 582,00</b>	<b>3 501 943,00</b>	<b>1 603 233,00</b>	<b>3 077 610,00</b>	<b>505 640,60</b>		<b>460 000,00</b>

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
	01041	PROW 2007-2013	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00				
	80110	Gimnazja	50 000,00	50 000,00				
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00				
801		Oświata i wychowanie	720 000,00	720 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	720 000,00	720 000,00				
600		Transport i łączność	100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			

## PROJEKT

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2012**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 783 616,60
2.	Wydatki		20 594 008,60
3.	Wynik budżetu		-810 392,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2 496 392,00
1.	Kredyty	§ 952	2 496 392,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 686 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 486 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych odrębnymi ustawami w 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2		4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej ( obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	65 394,00	65 394,00	65 394,00	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 341,00	1 341,00	1 341,00	
752	75212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754	75414	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na konserwację sprzętu OC	200,00	200,00	200,00	
852	85212	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( 1 etat wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	



852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w ramach świadczenia rodzinnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 305 935,00</b>	<b>2 305 935,00</b>	<b>2 305 935,00</b>	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	93 000,00
II.	<b>WYDATKI</b>			
1	851		Ochrona Zdrowia	88 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym  
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona Zdrowia	5 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	
1	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Sikorzu	950 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 110 000,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych				
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy	18 000,00
3	852	85295	Koszty transportu związane z dostawą żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy	10 000,00
4	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert.	40 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	400 000,00
2	801	80101	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 000,00
3	801	80114	Urząd Miasta Płock	3 000,00
<b>Ogółem</b>				478 000,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane	
					rok 2012	z tego dochody własne jst
1	2	3	5	6	7	8
1.	010	01041	Budowa kanalizacji i oczyszczalni w Siecieniu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 189 608,00
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.	801	80101	Modernizacja budynku SP w Brudzeniu Dużym	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4.	801	80110	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Brudzeniu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5.	801	80101	Rozbudowa SP w Sikorzu	460 000,00	460 000,00	460 000,00
6.						
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz skrzyżowania w Sikorzu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 079 608,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej  
na rok 2012

012

Źródła wydatki o źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzą- ce	środki wymieni- one	
9	10	11	12
810 392,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>810 392,00</b>			<b>x</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 233 ust.1 ustawy o finansach  
publicznych oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane		
2	Szkoła Podstawowa Brudzeń Dz 801 R 80101	2 500,00	2 500,00
3	Szkoła Podstawowa Sikórz Dz 801 R 80101	1 800,00	1 800,00
4	Szkoła Podstawowa Siecień Dz 801 R 80101	2 200,00	2 200,00
5	Szkoła Podstawowa Myśliborzyce Dz801 R80101	500,00	500,00
6	Przedszkole w Brudzeniu Duzym Dz 801R80104	800,00	800,00
7	Gimnazjum w Brudzeniu Dz 801 R 80110	11 100,00	11 100,00
8	Gimnazjum w Siecieniu Dz 801 R 80110	900,00	900,00
	<b>Ogółem</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>



Autopoprawka Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym do projektu budżetu na 2012r. do załącznika Nr 1

### DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 233,00	357 407,60	505 640,60	505 640,60	67 230,05	438 410,55			
801	Wpłaty z różnych opłat	140 000,00	10,00	140 010,00	140 010,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>19 426 199,00</b>	<b>357 417,60</b>	<b>19 783 616,60</b>	<b>19 280 538,60</b>	<b>2 666 065,05</b>	<b>438 410,55</b>	<b>503 078,00</b>		

Autopoprawka Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym do projektu budżetu na 2012r. do załącznika Nr 2

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 014 000,00	1 233,00	2 015 233,00	15 233,00	2 000 000,00
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	1 233,00	15 233,00	1 233,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	-5 270,00	45 730,00	45 730,00	
	40002	Dostarczanie wody	51 000,00	-5 270,00	45 730,00	-5 270,00	
750		Administracja publiczna	2 280 670,00	-	2 280 670,00	2 260 670,00	20 000,00
	75023	Urzędy Gmin	1 829 070,00	40 000,00	1 869 070,00	40 000,00	
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	-40 000,00	43 000,00	-40 000,00	
758		Różne rozliczenia	88 000,00	4 037,00	92 037,00	92 037,00	
	75818	Rezerwy ogólne i clowe	60 000,00	4 037,00	64 037,00	4 037,00	
801		Oświata i wychowanie	10 293 933,00	357 417,60	10 651 350,60	9 881 350,60	770 000,00
	80104	Przedszkola	467 000,00	357 427,60	824 427,60	357 427,60	
	80195	Pozostała działalność	148 233,00	-10,00	148 223,00	-10,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 132 200,00	-10 000,00	5 122 200,00	4 402 200,00	720 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
600		Transport i łączność	800 000,00	-	800 000,00	700 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	-	400 000,00	-100 000,00	100 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>20 236 591,00</b>	<b>357 417,60</b>	<b>20 594 008,60</b>	<b>17 704 008,60</b>	<b>2 890 000,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	5			6
1.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz przebudowa skrzyżowania w m. Sikórz	-	100 000,00	100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 790 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>289 000,00</b>

**e na 2012**

Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynui
2012	z tego źródła finansowania				
	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f n	
7	8	9	10	11	12
100 000,00	100 000,00				
<b>2 890 000,00</b>	<b>2 079 608,00</b>	<b>810 392,00</b>			<b>x</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą 2012 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2012
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		19 426 199,00	357 417,60	19783616,60
2.	Wydatki		20 236 591,00	357 417,60	20594008,60
3.	Wynik budżetu		-810 392,00		-810 392,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2 496 392,00		2 496 392,00
1.	Kredyty	§ 952	2 496 392,00		2 496 392,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 686 000,00		1 686 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 486 000,00		1 486 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00		200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (ob)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Autopoprawka Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym do projektu budżetu na 2012r. do załącznika Nr 2b

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
600		Transport i łączność	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 790 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			

Autopoprawka Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym do projektu budżetu na 2012r. do załącznika Nr 2a

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	1 233,00	15 233,00				15 233,00				
	01030	Izby Rolnicze	14 000,00	1 233,00	15 233,00				15 233,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	-5 270,00	45 730,00	45 730,00	-	45 730,00					
	40002	Dostarczanie wody	51 000,00	-5 270,00	45 730,00	45 730,00	-	45 730,00					
600		Transport i łączność	800 000,00	-100 000,00	700 000,00	300 000,00		300 000,00	400 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
750		Administracja publiczna	2 260 670,00	-	2 260 670,00	2 103 670,00	1 628 100,00	475 570,00		157 000,00			
	75023	Urzędy Gmin	1 809 070,00	40 000,00	1 849 070,00	1 842 070,00	1 423 800,00	418 270,00		7 000,00			
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	-40 000,00	43 000,00	13 000,00		13 000,00		30 000,00			
758		Różne rozliczenia	88 000,00	4 037,00	92 037,00			92 037,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	4 037,00	64 037,00	64 037,00		64 037,00					
801		Oświata i wychowanie	9 523 933,00	357 417,60	9 881 350,60	8 032 210,00	6 194 200,00	1 838 010,00	960 000,00	383 500,00	505 640,60		
	80104	Przedszkola	467 000,00	357 427,60	824 427,60	447 810,00	354 700,00	93 110,00		19 200,00	357 417,60		
	80195	Pozostała działalność	148 233,00	-10,00	148 223,00						148 223,00		



	80101	Szkoły Podstawowe	4 412 200,00	-10 000,00	4 402 200,00	4 190 200,00	3 361 500,00	828 700,00	-	212 000,00			
	80114	Zespoły obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół	-	10 000,00	10 000,00				10 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>17 446 591,00</b>	<b>257 417,60</b>	<b>17 704 008,60</b>	<b>12 057 525,00</b>	<b>8 555 582,00</b>	<b>3 501 943,00</b>	<b>1 603 233,00</b>	<b>3 077 610,00</b>	<b>505 640,60</b>		<b>460 000,00</b>

## **Wyjaśnienie do autopoprawki Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym do projektu budżetu na 2012 r.**

### W załączniku Nr 1

Zwiększono dochody w kwocie 357 417,60 w dziale 801 Oświata i Wychowanie z przeznaczeniem na realizacje programu z udziałem środków unijnych pn. „Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności”.

Dochody ogółem w stosunku do projektu zwiększyły się o kwotę 357 417,60.

### W załączniku Nr 2

Zmniejszono wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziale 40002 dostarczanie wody w kwocie 5 270,00. Zwiększono wydatki w kwocie 1 233,00 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01030 Izby Rolnicze oraz w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 037,00. Zwiększono wydatki dziale 801 Oświata i Wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 357 427,60, zmniejszono w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 10,00. Ponadto w dziale 801 Oświata i Wychowanie przeniesiono kwotę 10 000,00 z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe na rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół.

Zmiany w dziale 801 dotyczą realizacji programu unijnego „Przedszkole akademią wiedzy” oraz przeniesienia dotacji w kwocie 10 000 dla Urzędu Miasta w Płocku i Urzędu Gminy w Nowym Duninowie między rozdziałami w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej.

W dziale 750 Administracja publiczna przeniesiono kwotę 40 000,00 z rozdziału 75095 Pozostała działalność na rozdział 75023 Urzędy Gmin na wypłatę wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

W dziale Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przeniesiono kwotę 100 000,00 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz przebudowa skrzyżowania w m. Sikórz”. Wydatki ogółem w stosunku do projektu budżetu zwiększyły się o kwotę 357 417,60.

#### W załączniku Nr 2a

Zwiększono ogółem wydatki bieżące o kwotę 257 417,60. W dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszono wydatki w kwocie 5 270,00 natomiast zwiększono o tę samą kwotę wydatki w dziale 010 rozdziale 01030 o kwotę 1 233,00 oraz w dziale 758 rozdziale 75818 o kwotę 4 037,00 W ramach działu 750 Administracja publiczna przeniesiono kwotę 40 000,00 między rozdziałami tj. zmniejszono w rozdziale 75095 zwiększono w rozdziale 75023.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 w Dziale 600 R 60016.

Zwiększono wydatki bieżące ogółem w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 357 417,60 na realizację programu unijnego „Przedszkole akademią wiedzy”. W tym samym dziale przeniesiono kwotę 10 000,00 między rozdziałami (z rozdziału 80101 na rozdział 80114).

#### W załączniku Nr 2b

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 w stosunku do projektu budżetu. Zabezpieczono środki finansowe w Dz 600 R 60016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz przebudowa skrzyżowania w m. Sikórz” Środki pochodzą z bieżącego utrzymania dróg.

#### W załączniku Nr3

Zwiększono dochody i wydatki ogółem w stosunku do projektu budżetu o kwotę 357 417,60. Załącznik Nr 4,5,6,7,10 nie uległy zmianie.

#### W załączniku Nr 8

Zmieniono klasyfikację budżetową, dotację w kwocie 10 000,00 dla Urzędu Miasta Płocka i Urzędu Gminy w Nowym Duninowie przeniesiono z rozdziału 80101 na rozdział 80114.

#### W załączniku Nr 9

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji pasażu pieszego oraz przebudowa skrzyżowania w m. Sikórz”.

## BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

Do planowania budżetu gminy na 2012 rok przyjęto kwoty przewidywanego wykonania za 2011 r. zwiększone o wskaźnik inflacji oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów z zakresu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej 7 383 886,00 części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszącej 3 218 050,00.

Planuje się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.657.361,00. Dane te zostały przekazane pismem Nr ST3 – 4820 – 17/2011 z dn. 07.10.2011 r. z MUW w Warszawie.

Plany podatków lokalnych zostały wyliczone na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2012 rok. Inne dochody zostały utrzymane na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr FIN –I.3111.65.2011 z dn. 24.10.2011 r.

Szczegółowe planowane wpływy dochodów jak również kierunki wydatków przedstawiają załącznik Nr 1 dochody oraz załącznik Nr 2, 2a, 2b wydatki.

### **Dochody – załączniki Nr 1**

Dochody budżetu samorządowego oraz dotacje na zadania zlecone i na zadania własne.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze i rolnicze, dzierżawy lokali na cele gospodarcze, wpływy czynszów z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone. Zgodnie z pismem FIN – I.3111.65.2011 z dn. 24.10.2011 r.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W dziale tym zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPŁ.3101-9/11 z dn. 04.10.2011 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki obronne na podstawie pisma Nr. FIN-I.3111.65.2011 z dn. 24.10.2011r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano środki na obronę cywilną z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego zgodnie z pismem FIN-I.3111.65.2011 z dn. 22.10.2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

W dziale tym zaplanowano wpływy podatku opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn od osób prawnych i fizycznych. Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat oraz wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zaplanowano część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zaplanowano wpłaty od rodziców z tytułu opłat za przedszkole za wyżywienie oraz wpłaty od rodziców za obiady. Zaplanowano również środki na realizację programów w szkołach „Sezam wielkich możliwości” oraz „Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności „ z udziałem środków unijnych i z budżetu państwa.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

W dziale tym ujęto dotację z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS).

## Wydatki – załączniki Nr 2, 2a, 2b

Wydatki budżetu gminy

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano środki na odprowadzenie składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz środki finansowe na budowę oczyszczalni z kanalizacją w Siecieniu.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano środki na remonty i utrzymanie budynków SUW, wodociągów na terenie gminy.

### Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej, wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz wydatki majątkowe.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano środki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i Agronomówki oraz wydatki związane z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży.

### Dział 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i wykupu mienia komunalnego oraz środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

### Dział 750 – Administracja publiczna.

w rozdziale 75011 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

w rozdziale 75022 – zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą diet dla radnych.

w rozdziale 75023 – zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników samorządowych, pracowników wykonujących roboty publiczne, pracowników gospodarczych (palacz, sprzątaczką). Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup materiałów, wyposażenia, opału, środków czystości, artykułów BHP, druków, opłaty za telefony, naprawy ksera, maszyn, opłaty skredytowanej, usługi związane z zabezpieczeniem budynku Urzędu Gminy oraz inne opłaty administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu i jego utrzymaniem oraz środki na wypłatę wynagrodzeń

agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

w rozdziale 75075 – zaplanowano środki na promocję gminy.

w rozdziale 75095 – zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz składkę na rzecz Związku Gmin w Płocku.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki obronne na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.65.2011r z dnia 24.10.2011r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, oraz wydatki na Obronę Cywilną (konserwacja sprzętu OC).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W dziale tym zabezpieczono środki na zapłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunków oraz zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w tym na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dowożenie dzieci, stołówek, przedszkola, dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sikorzu oraz realizację programów w szkołach z udziałem środków unijnych i budżetu państwa „Sezam wielkich możliwości” i „Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”.

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki funduszu alkoholowego i środki na zwalczanie narkomanii oraz środki na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

(wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe). Zaplanowano także wydatki na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz środki finansowe dla PKPS na pokrycie kosztów transportu związane z dostawą żywności dla rodzin najuboższych z terenu gminy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówek w szkołach w Sikorzu, Siecieniu i Brudzeniu (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W dziale tym zaplanowano środki na wywóz odpadów, oświetlenie uliczne, konserwację oświetlenia ulicznego, środki na odławianie bezdomnych psów.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

W dziale tym zaplanowano dotację na utrzymanie bibliotek na terenie gminy (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, zakup księgozbiorów) oraz wydatki związane z utrzymaniem orkiestry dętej ( wydatki rzeczowe).

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna.**

W dziale tym zaplanowano dotację na finansowanie zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu dla instytucji wybranych w drodze konkursu ofert.