

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok

1. Prognozowane dochody na 2012 rok wynoszą 15.068. 000 zł , w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.624.602 zł
- dochody majątkowe w wysokości 443.398 zł.

Na dochody w kwocie 15.068.00 zł, składają się:

- subwencje w wysokości 8.431.770 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 2.189.264 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 311.400 zł,
- dochody z podatków i opłat w wysokości 3.314.297 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 377.871 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 443.398. zł, w tym środki UE 213.398 zł.

2. Projektowane wydatki na 2012 rok wynoszą 14.959.700 zł, w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 14.282.741 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 676.959 zł.

3. Zakładana nadwyżka budżetowa wynosi 108.300 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
4. Przypadające w 2012 roku raty spłat pożyczek i kredytów wynoszą 981.745 zł co stanowi 6,52 % prognozowanych dochodów. Zobowiązania w wysokości 108.300 zł zostaną pokryte nadwyżką budżetową a zobowiązania w wysokości 873.445 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów komercyjnych.
5. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 6.066.884,48 zł co stanowi 40,26 % prognozowanych dochodów na 2012 rok.
6. Do opracowania projektu budżetu przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników średnio w wysokości 3,8% w stosunku do 2011 roku.

7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wielkościach określonych przez Ministra Finansów. Dotacje celowe przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez jednostki zlecające wykonanie zadań.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z dokonanych kalkulacji oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 3.028 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.028 zł, tj. w wysokości wynikającej z informacji otrzymanych ze Starostw Powiatowych w Siedlcach i Łosicach.

Dział 600 Transport i łączność – plan: 30.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotacja zostanie pozyskana z Gminy Zbuczyn na dofinansowanie modernizacji drogi w we wsi Krzymosze.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 338.261zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2012 rok zaplanowano w wysokości 338.261zł z następujących źródeł: z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 105.000 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7.761zł, ze sprzedaży nieruchomości 200.000 zł (budynki po szkołach w Wojnowie i Ptaszkach), z wpływów z usług 25.000 zł oraz z odsetek od wpłat dokonanych po terminie płatności 500 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa - plan: 3.500 zł

Rozdział 71035– Cmentarze

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 3.500 zł przyznana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na prace remontowe na mogile indywidualnej zlokalizowanej w lesie w Ostojach.

Dział -750 Administracja publiczna- plan:75.787 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 71.287 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Dochody w wysokości 4500 zł pochodzą z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) 3500 zł oraz różnych dochodów (zwroty wydatków z lat ubiegłych np. z PUP, za rozmowy telefoniczne z MGOPS)1000 zł.

Dział -751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1077 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa w kwocie 1077 zł przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.

Dział – 752 Obrona narodowa- plan:500 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w wysokości 500 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony narodowej.

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 300 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dochody w wysokości 300 zł pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z zakresu obrony cywilnej.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan: 3.314.297 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2012 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku - 1500 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do planu na 2012 rok przyjęto dochody w wysokości 491.501 zł. Wpływy z podatków od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych, przyjęto w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania za 2011 rok średnio o wskaźnik 4,2%.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Do planu na 2012 rok przyjęto dochody w wysokości 1.055.464 zł. Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 45 zł za 1 kwintal. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 145,97zł za 1m³. Wysokość podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych ustalono w wysokości wyższej od przewidywanego wykonania za 2011 rok średnio o wskaźnik 4,2%.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody w wysokości 21.944 zł, z tytułu innych opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 r. Wpływy w wysokości 29.400 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów wynoszącej 1.712.488 zł. Dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.441.770 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8.441.770 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 4. 840.419 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.526.725zł,
- subwencja równoważąca – 64.626 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.000 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 239.830 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości 2300 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2011r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w wysokości 25.000 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Mordach, w wysokości 1,80 zł za każdą godzinę korzystania dziecka. Plan ustalono w oparciu o wysokość wpłat rodziców za wrzesień i październik 2011 r.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 212.530 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej.

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 2.395.200 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie Projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w wysokości 2.394.000 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami 2.116.100 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 277.900 zł,

Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok- 1.200 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan:11.052 zł

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 10.000 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.052 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan: 213.398 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Do planu dochodów na 2012 rok ujęto środki w wysokości 213.398 zł. Na pozyskanie tych środków złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację zadania: „Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki”.

8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 138.016 zł

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy: a) opracowanie projektu budowlanego b) budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków”. Realizacja całego zadania zaplanowana jest na lata 2012-2014. Na 2012 rok zaplanowano opracowanie projektu budowlanego, wydatki na ten cel wynoszą 100.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 11.016 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 500 zł przeznaczone są na zakup nagród dla uczestniczek konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym” oraz 500 zł dla uczestników konkursów dla rolników z zakresu bhp w rolnictwie, organizowanych przez KRUS. Na usługi związane z odbiorem padłych zwierząt z miejsc publicznych zabezpieczono 1.200 zł (opłata ryczałtowa: 100 zł miesięcznie). Na wyłapywanie bezdomnych psów zabezpieczono 24.800 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- plan: 10.530 zł

Rozdział 15011–Rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zaplanowano na dofinansowanie projektu środki finansowe w kwocie 10.530 zł.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 562.102 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 337.102 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią 204.344 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 200.000 zł. Do planu przyjęto:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin-Kolonia - Stasin o długości 1100 mb (poczwórne utwalenie nawierzchni)- planowane wydatki wynoszą 140.000 zł, warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Krzymosze o długości 750 mb.(podbudowa z tłuczni o grubości 20 cm po zagęszczeniu)- planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, warunkiem realizacji zadania jest pozyskanie środków w wysokości 30.000 zł w ramach porozumienia z Gminą Zbuczyn.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono 25.000 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 44.300 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do remontów domów komunalnych – 5.000 zł,
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokalu użytkowego w budynku przy ul.11 Listopada -6.000 zł,
- pokrycie kosztów oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych –5.000 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz na koszty publikacji ogłoszeń w prasie – 21.800 zł,
- ubezpieczenie mienia -500 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na drogi gminne 5.000 zł,
- ewentualne koszty postępowania sądowego 1.000 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – plan: 13.500 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 10.000 zł zostały zaplanowane na dokonanie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mordy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2010 r.

Rozdział 71035- Cmentarze

Na prace remontowe na mogile indywidualnej zlokalizowanej w lesie w Ostojach zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł.

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 2.169.158 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 149.016 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC - 98.000 zł (w tym środki z dotacji celowej- 71287zł),
- odpis na fundusz socjalny 2.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 24.016 zł,
- zakup druków 3.000 zł,
- szkolenia pracowników – 800 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 12.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Wydatki w wysokości 60.000zł zaplanowane zostały na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady oraz jej komisjach – 45.400 zł,
- wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 9.600 zł,
- szkolenia radnych – 5.000 zł,

Wydatki rzeczowe ujęte są w rozdziale –urzędy gmin.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 1.862.087zł. Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej (pracownicy gospodarczy), zakup okularów do pracy przy komputerze 4.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń 1.200.000 zł, w tym na wynagrodzenia dla 21 pracowników zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2011 r oraz na planowane zatrudnienie informatyka 1126000 zł, na nagrody w wysokości 3% funduszu płac 33780, nagrody jubileuszowe 25920 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 193.000 zł,
- składka na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń – 31.000 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.925 zł, w tym, prognozowane wydatki na: zakup miału węglowego ok. 36000 zł, prenumeratę czasopism, Dz. U. i MP - ok. 7500 zł, art. biurowych –8225 zł. środków czystości 5500 zł, herbaty, mydła i ręczników dla pracowników – 1700 zł, literatury fachowej –1500 zł, biurek i innego wyposażenia biurowego-14500 zł, druków, pieczętek itp.- 3000 zł, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki 16000 zł, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 4000 zł,
- zakup energii elektrycznej zużywanej w budynku urzędu gminy – 30. 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800 zł,
- zakup usług pozostałych- 90.000 zł, w tym przybliżone wydatki na: opłaty pocztowe- 35.000 zł, usługi komunalne – 4500 zł, usługi serwisowe programów komputerowych - 35.000 zł, utrzymanie domeny oraz strony BIP –5200zł, naprawy i konserwacje wyposażenia 6800 zł, monitoring i nadzór systemów łączności -3500zł,

- podróże służbowe krajowe – 7.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000 zł,
- różne opłaty i składki – 15.000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),
- opłaty za usługi internetowe- 2.500 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej – 2.500 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 18.000 zł,
- zakup usług obejmujących opinie radcy prawnego – 25.362 zł,
- szkolenia pracowników – 10.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -25.000 zł,

Rozdział 75075 – Promocja samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75095– Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 87.055 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 9.600 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- 50.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom, za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla ZGK za pobór opłaty targowej,
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 5.000 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 6.000 zł (np. zakup kwiatów, napojów itp. na uroczystości okolicznościowe),
- projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim, wkład własny gminy w 2012 roku wyniesie 16.455 zł.

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1077 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa w wysokości 1077 zł przeznaczona jest na aktualizację list wyborców.

Dział -752 Obrona narodowa – plan: 500 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa w wysokości 500 zł przeznaczona jest na wydatki związane z obronnością narodową.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 124.956 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 124.656 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 15.355,74 zł. Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 14.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 20.000zł,

- zakup paliwa do samochodów, części zamiennych, materiałów do remontów remiz OSP - 23.000 zł,
- zakup energii – 13.500 zł,
- zakup usług remontowych- 18.956 zł, w tym w ramach f. sołeckiego 8.956 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.500 zł,
- bieżące utrzymanie samochodów oraz budynków – 10.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 13.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej wynosi 300 zł.

Dział -7 57 Obsługa długu publicznego- plan: 400.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2012 roku zaplanowano wydatki w wysokości 400.000 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 80.000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 3.000 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 33.990 zł co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 43.010 zł, co stanowi 0,50% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 6.841.502 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 w 2012 roku wynosi 6.841.502 zł. Na wydatki dotyczące zadań własnych to jest: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola oraz klas „0”, zaplanowano środki w wysokości 1.147.143 zł. Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.840.419 zł, nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854) już na etapie projektowania budżetu dokłada 1.095.720 zł z dochodów własnych. W planie wydatków zostały zabezpieczone środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 roku o 3,8%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 3.040.758 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 2.424.791 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 615.967 zł, z tego 55000 zł na remont zaplecza kuchennego i przynależnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mordach a 17600 zł na remont elewacji budynku szkolnego w Radzikowie Wielkim.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 284.212 zł, w całości na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń. Z uwagi na to, oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych nie są wydzielane koszty utrzymania tych budynków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano w wysokości 516.609 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 424.977 zł, wydatki rzeczowe 71.632 zł. 20.000 zł stanowi dotacja dla przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w wysokości 1.816.973 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 1.547.167 złotych przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na pozostałe wydatki 269.806 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 346.322 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57.590 zł. Uczniowie dowożeni są „gimbusem” oraz korzystają z komunikacji publicznej. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją publiczną, kupowane są bilety miesięczne.

Rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 340.774 zł. W zespole zatrudnionych jest 3 pracowników umysłowych i 2 pracowników gospodarczych. W ogólnej kwocie wydatków 300.200 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 40.574 zł wydatki rzeczowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki finansowe w wysokości 33.300 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na ten cel wynosi 421.554 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 189.359 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 212530 zł a pozostałe wydatki rzeczowe 19.605 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale – pozostała działalność - zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 41.000 zł, z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 3000 zł na stypendia dla uczniów przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan: 59.400 zł

Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na remont kotłowni z centralnym ogrzewaniem i instalacji wodno-kanalizacyjnych w ośrodku zdrowia w Radzikowie Wielkim.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego programu zwalczania narkomanii przeznaczono 4.000zł, z tego na spektakle i prelekcje 2900 zł, zakup nagród za udział w konkursach 1100 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 25.400 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlicę socjoterapeutyczną w Mordach – 7800 zł,
- zakup materiałów i broszur 280 zł,
- czynsz za lokal wynajmowany na świetlicę 7920 zł,

- wypoczynek letni dzieci 8400 zł
- konsultacje specjalistyczne 1000 zł.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 3.087.330 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłata świadczeń rodzinnych jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2012 rok przyznana jest w wysokości 2.104.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych 2.040.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47780 zł,
- wydatki rzeczowe 16220 zł,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 11400 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1800 zł, dotacji na zadania własne 7900 oraz środków własnych 1700 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 86.000 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 28.000 zł, 58.00zł stanowią środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 70.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 121.360 zł, w tym dotacja stanowi 97.000 zł, środki własne gminy 24.360zł.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania MGOPS. Wydatki zaplanowano w wysokości 317.070 zł (z tego 100000 zł pochodzi z dotacji celowej). Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia 245.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 45.150zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.612 zł,
- zakup okularów korekcyjnych 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 120 zł,
- zakup usług pozostałych 8500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2100 zł,
- szkolenia pracowników 800 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.488 zł.

Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 13.600 zł. Dotacja celowa wynosi 10.300 zł, środki własne wynoszą 3.300 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 363.900 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są:

- krajowy programu dożywiania na ten cel zaplanowano 69.000 zł, w tym dotacja celowa stanowi 45.500 zł, środki własne gminy 24000 zł,

- zakup usług pozostałych 3.500 zł,
- dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, na ten cel zaplanowano środki w wysokości 291.400 zł, jest to obowiązkowe zadanie gminy.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 241.780 zł

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 230.480 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zfs. Ponieważ świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych oraz gimnazjów, wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozdziale – szkoły podstawowe lub gimnazja.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 10.000 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zabezpieczono 1.300 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 418.434 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na monitoring i utrzymanie porządku na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Kolonii Mordy przeznaczono 20.000 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 51.237 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymaniem zieleni zajmuje się ZGK w Mordach. Środki na ten cel wynoszą 11.453 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic i dróg zaplanowano 236.000 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 1000 zł. Na zakup energii zaplanowano 180.000 zł, na konserwację punktów świetlnych 55000 zł.

Rozdział 90017– Zakłady Gospodarki Komunalnej

Dla ZGK zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 50.400 zł na dofinansowanie gospodarki ściekowej, zgodnie z kalkulacjami przedstawionymi przez ZGK.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 49.344 zł, w tym:

- zakup rękawic i worków do zbierania śmieci 2.000 zł,
- opracowanie programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Mordy 10.000 zł,
- opracowanie planu gospodarki odpadami 15.000 zł,
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Paprotnia 22.344 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 691.115 zł

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 690.567 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 16.592,87 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 349.974 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W planie zadań inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy ujęto: „Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki”. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków z Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.

Planowane nakłady ogółem wynoszą 349.974 zł, udział środków UE wynosi 213.398 zł.

Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 193.600 zł.

Na ubezpieczenie budynków wykorzystywanych na świetlice wiejskie, drobne remonty i na zakup energii elektrycznej zaplanowano wydatki w wysokości 10.188,13 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 120.400 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport- plan: 76.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono wydatki w wysokości 76.000 zł na następujące zadania:

- opłaty i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników 10.000 zł,
- delegacje sędziowskie za prowadzenie spotkań piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez gminę, OZPN, LZS – 25.000 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych – 41.000 zł.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Wąsowski