

**Objaśnienia
do budżetu Gminy Pomiechówek na 2010 rok.**

Budżet Gminy Pomiechówek na 2010 rok planuje się : po stronie **dochodów** na kwotę **22.439.039 zł.**
w tym :

1. dochody bieżące w tym :	18.331.633 zł.
- dotacje	2.426.798 zł.
2. dochody majątkowe w tym :	4.107.406 zł.
- dotacje	1.605.700 zł.
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych , niepodlegające zwrotowi	500.000 zł.

: po stronie **wydatków** na kwotę **28.319.039,00 zł.**

w tym :

- wydatki bieżące	16.395.554,81 zł.
- wydatki majątkowe	11.923.484,19 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.880.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Ponadto planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 815.213,60 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 315.213,60 zł. i pożyczek w wysokości 500.000 zł.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na 2010 rok :

1. Założono dochody z podatków i opłat lokalnych na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009 powiększone o 3%.
2. Przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów.
3. Dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z pismem z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - planuje się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - zaplanowano dotację ze Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60016 - planuje się wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz dotację w kwocie 1.605.700 zł. na przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i Bronisławka .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - planuje się uzyskać dochody własne z tytułu :

- opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych
- z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- ze sprzedaży mienia komunalnego

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - planuje się :

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie
- uzyskanie 5% dochodów z tytułu wpływów od wydanych dowodów osobistych i udostępnienie informacji o danych osobowych

Rozdział 75023 - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Rozdział 75101 - na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego planuje się dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - zaplanowano dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - zaplanowano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej.

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów zaplanowano dochody pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe. Są to wpłaty z tytułu :

- podatku od czynności cywilno-prawnych
- podatku od spadków i darowizn

Zaplanowano także dochody realizowane przez gminę :

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- opłatę od posiadania psów
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

Rozdział 75618 - zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów oraz zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych zaplanowano subwencje ogólne , które gmina otrzymuje z budżetu państwa , kwoty poszczególnych części subwencji przyjęto w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego .

Rozdział 80104 - planuje się uzyskać dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego.

Rozdział 80110 - planuje się odsetki bankowe od rachunku bankowego

Rozdział 80113 - zaplanowano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wysokość kwot dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej , przyjęto w poszczególnych rozdziałach w wysokościach określonych w informacji otrzymanej z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85212 - planuje się dochody stanowiące 20% wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące 50% z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85219 - planuje się dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - zaplanowano środki w kwocie 500.000 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego na działce numer 311 w miejscowości Brody – Parcele.

Szczegółowe zestawienia dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - planuje się wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – planuje się dotacje dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - planuje się wydatki bieżące na zimowe utrzymanie powiatowych dróg i ulic.

Rozdział 60016 - planuje się wydatki bieżące na remonty dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie.

Planowane są również wydatki inwestycyjne :

- modernizacja dróg gminnych tłuczniami :
 - Nowy Modlin i Stanisławowo około 1 km
 - Kosewo ,Cegielnia Kosewo, Wymysły około 2 km
 - Goławice II około 1km
 - Goławice I około 1km
 - Błędówko - Śniadówko około 1,5 km
 - Szczypiorno Kosewko około 0,5 km
 - Orzechowo Nowe około 0,5 km
 - Zapiecki około 1 km
 - Wólka Kikolska około 1 km
 - Kikoły około 0,5 km
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Bronisławka

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują :

- koszty opracowania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
- opłaty za akty notarialne , za założenie ksiąg wieczystych
- opłaty za ogłoszenia w prawie o przetargach dotyczących obrotu nieruchomościami
- wydatki związane z dokumentacją do nabycia własności nieruchomości w drodze komunalizacji i dokumentacją dotyczącą podziałów nieruchomości
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego ul. Szafirowej w Brodach Parcelach
- zabezpieczono środki na wykup nieruchomości w Czarnowie (Arbaszewski , Wierczyński)

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - wydatki będą przeznaczone na zapłatę za projekty decyzji urbanistycznych , aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego , zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71035 - wydatki przeznaczone będą na remont i konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - wydatki na zadania zlecone z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego , ewidencji ludności, obronności , zarządzania kryzysowego , ewidencji działalności gospodarczej. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady , wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika ds. obsługi rady oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 - obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników plus pochodne , szkolenia pracowników , podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników . Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków , środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do kserokopiarek i drukarek , opłatę za energię elektryczną , gaz i wodę , usługi pocztowe , drobne naprawy sprzętu i wyposażenia , ogłoszenia prasowe , przeglądy samochodu służbowego , koszty rozmów telefonicznych i dostępu do sieci internet.

Poza tym planuje się środki na prace remontowo – malarskie w budynku Urzędu Gminy , zakup mebli biurowych.

Wydatki na opłatę składek członkowskich , aktualizację programów komputerowych , zakup zestawów komputerowych.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz opłaty od posiadania psów, prowizję dla inkasenta opłaty targowej.

Planuje się dotację dla samorządu województwa jako wkład własny gminy na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 75412 - wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku, w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na obronę cywilną.

Rozdział 75421 - zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 28.469. zł. i rezerwę celową na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 37.831 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych w Goławicach, Pomiechówku, Orzechowie, dwóch oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich w Orzechowie i Goławicach, Przedszkole, Gimnazjum oraz na dowożenie uczniów do szkół i dokończenie elewacji zewnętrznej budynku szkoły w Starym Orzechowie.

Szkoła Podstawowa w Goławicach - ogółem 835.270 zł.

w tym :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 787.000 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 44.300 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.970 zł.

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku - ogółem 2.040.200 zł.

w tym :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 1.955.800 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.000 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna - 73.400 zł.

Szkoła Podstawowa w Orzechowie - ogółem 607.600 zł.

w tym :

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 554.500 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50.300 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.800 zł.

Przedszkole w Pomiechówku - ogółem 1.044.900 zł.

w tym :

Rozdział 80104 - przedszkola – 1.041.700 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.200 zł.

Ponadto w **Rozdziale 80104** - zaplanowano środki w kwocie 300.990 zł. na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach a pochodzące z naszego terenu.

Gimnazjum w Pomiechówku - ogółem 1.689.900 zł.

w tym :

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.679.100 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.800 zł.

Rozdział 80113 - Dowozenie uczniów do szkół - 633.774 zł.

Planowane wydatki obejmują dowozenie uczniów do naszych szkół oraz dowóz dzieci do szkoły w Modlinie i dowozenie dzieci niepełnosprawnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 i 85154 - planowane są wydatki na realizację gminnych programów :

- przeciwdziałania alkoholizmowi
- przeciwdziałania narkomanii
- oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań polegających na prowadzeniu opieki socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zlecone i własne na które przewidziana jest dotacja z budżetu wojewody.

Rozdział 85212 - planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania (do realizacji, którego jest zatrudniony pracownik), wysyłkę świadczeń rodzinnych, prowizję bankową.

Rozdział 85213 - planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 - planuje się wypłatę zasiłków celowych, pieniężnych i w formie rzeczowej oraz odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 - zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na prowadzenie punktu profilaktycznego pomocy dziecku i rodzinie.

Rozdział 85295 - zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - wydatki przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pomiechówku oraz Gimnazjum w Pomiechówku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki przeznaczone będą na dokończenie inwestycji modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach.

Rozdział 90003 - zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości tj. selektywna zbiórka odpadów , likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów , akcja „Sprzątania Świata” , wywóz odpadów wielkogabarytowych , wywóz nieczystości Komunalny Zakład Budżetowy i cmentarze.

Rozdział 90004 - zaplanowano środki na zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy.

Rozdział 90013 - wydatki dotyczą odławiania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku.

Rozdział 90015 - zabezpieczono środki na opłaty za energię elektryczną , usuwanie doraźnych awarii , spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 - zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem dziesięciu pracowników gospodarczych oraz aktualizację Programu Gospodarki Odpadami.

Zabezpieczono też środki na wykonanie inwentaryzacji budowlanej , audytu energetycznego i koncepcji rozbudowy budynków komunalnych oraz na zagospodarowanie działki Nowy Modlin .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - planuję się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

Rozdział 92116 - planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek wraz z filią w Kosewie na działalność statutową.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - zaplanowano środki na dokończenie budowy hali sportowej w Brodach Parcelach oraz na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego na działce numer 311 w miejscowości Brody Parcele.

Rozdział 92605 - wydatki przeznaczone będą na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych: Biegi Warsa i Sawy , Cross Rowerowy Szczypiorno , Cała Polska Biega oraz na kluby sportowe i dotacja na zajęcia sportowo – rekreacyjne i masowy sport wśród dzieci i młodzieży , popularyzację sportu na terenie gminy Pomiechówek.

Rozdział 92695 - planuje się wydatki związane z promenadą wzdłuż rzeki Wkry.

Szczegółowe zestawienia wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr.2,2a,2b do niniejszej uchwały.