

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2012 roku w ramach Funduszu sołectkiego**

Tabela Nr 4
do uchwały
budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	600			Transport i łączność		105 895,00
1.		60016	4270	Sołectwo Kieszek	Remont drogi w m. Huta	13 963,00
2.			4270	Sołectwo Suskowola	Remont drogi	10 000,00
3.			4270	Sołectwo Helenów	remont drogi	10 222,00
4.			4270	Sołectwo Adolfin	Wykonanie rowu przyroznego	10 786,00
5.			4270	Sołectwo Januszno	Remont drogi	15 115,00
6.			4270	Sołectwo Sokoly	Poszezenie wjazdu na droge gminna	7 000,00
7.			4270	Sołectwo Żdżary	remont drogi	6 748,00
		60016				73 834,00
1.		60095	4210	Sołectwo Mireń	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 500,00
2.			4210	Sołectwo Suskowola	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 500,00
3.			4210	Sołectwo Kolonka	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 500,00
4.			4210	Sołectwo Sokoly	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 000,00
5.			4210	Sołectwo Żdżary	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 500,00
6.			4210	Sołectwo Stoki	Zakup slupa ogłoszeniowego	2 200,00
			4210			14 200,00
7.			4270	Sołectwo Tadeuszów	Wykonanie dwóch przepustów i czyszczenie rowu	12 861,00
			4270			12 861,00
8.			6060	Sołectwo Sokoly	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
			6060			5 000,00
		60095				32 061,00
II	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 009,00
1.		75412	4270	Sołectwo Jedlnia	Remont straznicy OSP	21 572,00
			4270			21 572,00
2.			6050	Sołectwo Jaroszk i Brzezinki	Zakup drzwi i okna do remizy OSP - remont	16 677,00
3.			6050	Sołectwo Laski	Remont pokrycia dachowego na OSP w Laskach	23 749,00
4.			6050	Sołectwo Sucha	Utwardzenie placu przy OSP	17 011,00
			6050			57 437,00
III	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 611,00
1.		90015	4270	Sołectwo Działki Suskowolskie	Remont oświetlenia ulicznego	14 600,00
2.			4270	Sołectwo Bieliny	Remont oświetlenia ulicznego	1 200,00
			4270			15 800,00
3.			6050	Sołectwo Poswiętne i Zadobrze	Budowa oświetlenia	18 830,00
4.			6050	Sołectwo Wincentów, Czarna Wieś, Czarna Kolonia	Budowa oświetlenia	48 908,00
5.			6050	Sołectwo Stoki	Budowa oświetlenia dokumentacja	7 000,00
6.			6050	Sołectwo Suskowola	Budowa oświetlenia	13 100,00
7.			6050	Sołectwo Brzeziny	Budowa oświetlenia - dokumentacja projektowa	8 326,00
8.			6050	Sołectwo zalesie	Budowa oświetlenia	13 500,00
			6050	Sołectwo Sałki	Budowa oświetlenia	8 147,00
			6050			117 811,00
IV	926			Kultura fizyczna i sport		9 907,00
1.		92601	6050	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Budowa placu zabaw	9 907,00
RAZEM						328 422,00

na: *[Signature]*
Ziobek

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1
do uchwały
budżetowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Kwoty dotacji
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			24 750	24 750
2	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki			431 000	431 000
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	143 000			143 000
Ogółem					143 000		455 750	598 750

WÓJTA
M. Miasto Pionki

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PIONKI
na rok 2012**

I. INFORMACJA OGÓLNA

- Projekt budżetu gminy Pionki na rok 2012 został opracowany na podstawie:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.),
 - Informacji Ministra Finansów przekazanej w załączniku do pisma nr ST4/4820/766/2011 o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012,
 - Informacji Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012,
 - Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o ustalonej wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm).

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2012 tj. wzrost PKB o 4,00 %, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostek, które otrzymane dochody odprowadzają na konto gminy.

W projekcie dochodów na rok 2012 zakłada się wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych średnio o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2011 roku.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena sprzedaży 1 m³ w pierwszych trzech kwartałach 2011 wyniosła 186,68 zł i wzrosła w stosunku do roku 2010 o 32,03 zł, a średnia cena skupu 1 dt żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł i znacznie wzrosła w stosunku do roku 2010 tj. 36,54 zł. Rada Gminy po analizie powyższego nie obniżyła stawek podatku leśnego, natomiast w stosunku do podatku rolnego został przygotowany projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta do kwoty 50,00 zł. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych zwiększone zostały średnio około 2,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011.

Rada Gminy na sesji w dniu 22 listopada 2011 roku rozpatrzy projekty uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta. Projekty pozytywnie zaopiniowała Komisja budżetowa stał do planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ujęte zostały kwoty wyliczone w oparciu o złożone projekty.

W założeniach do projektu dochodów na rok 2012 nie zmniejszono planu z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mimo niezadowalających wpływów za III kwartały 2011 roku ponieważ zostały oddane do użytkowania dwie duże kanalizacje w m. Mireń –Sucha i Brzeziny.

Przy planowaniu dochodów własnych na rok 2012 wzięto pod uwagę ich wykonanie za 10 miesięcy roku 2011 i przewidywane wykonanie za rok 2011 uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość.

Natomiast na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011 i prognozowane wykonanie za rok 2011 zaplanowano dochody gminy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Plan dochodów i przewidywane wykonanie w roku 2011 załączono do uzasadnienia.

Subwencje ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na rok 2012 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów pismem ST4/4820/766/2011.

W 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26 %.

Kwoty dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.65.2011. i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu pismem DRD-3101/13/11

Informacje o planowanych kwotach dotacji, subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter wstępny

i ich ostateczne kwoty zostaną przekazane gminie w I kwartale 2012 roku.

Dochody gminy na rok 2012 zaplanowano w łącznej kwocie **30.330.500,00 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 26.923.478,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.407.022,00 zł.

Planowane dochody gminy obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 1.**

Planowane dochody gminy na rok 2012 zmniejszyły się w stosunku do planowanych w roku 2011 po zmianach dokonanych na koniec września o 3,00 %. Związane jest to ze ograniczeniem w 2012 roku wydatków inwestycyjnych, na które w 2011 roku pozyskane zostały dotacje i środki z UE.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano w kwocie 30.030.500,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 23.301.983,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.728.517,00 zł. Planowane wydatki gminy na rok 2012 zmniejszyły się w stosunku do planowanych w roku 2011 po zmianach dokonanych na koniec września o 7 %. Związane jest to ze znacznym zmniejszeniem wydatków majątkowych i ograniczeniem zakresu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 roku. Wpływ na powyższe mają spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację dużych zadań inwestycyjnych w 2011 roku i latach wcześniejszych takich jak budowa kanalizacji, budowa budynku urzędu Gminy czy budowa boiska w Jedlni. Spłaty obciążą budżety lat następnych stąd w 2012 roku planuje się z dużych inwestycji rozpoczęcie budowy kanalizacji w m. Czarna z udziałem środków z UE i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowaną do zaciągnięcia w kwocie 1.200.000,00 zł.

Projekt planu wydatków bieżących na rok 2012 skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2011r. w opłatach stałych – energia, woda, gaz powiększając powyższe opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem prognozowanego wykonania do końca roku. Planowane wydatki na rok 2011 oraz prognozowane ich wykonanie załączono do uzasadnienia.

Projekt pozostałych wydatków bieżących sporządzono na podstawie kalkulacji i projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia finansowane ze środków własnych w administracji i opiece uwzględniono ich wzrost średnio o 5 %, powiększone o wydatki na nagrody jubileuszowe. W oświacie w czasie konstruowania budżetu pracownicy nie zadeklarowali odejście na emeryturę stąd wysokość środków na odprawy będzie znana po deklaracji nauczycieli na koniec roku szkolnego i być

może będzie konieczne zwiększenie środków na wynagrodzenia w oświacie.
W projekcie budżetu uwzględniono wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
Planowane wydatki gminy na 2012 r. obrazuje załączona do uchwały budżetowej Tabela Nr 2.

Rezerwy zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł., z tego rezerwę ogólną w wysokości 143.460,00 zł, która stanowi 0,5 % wydatków planowanych ogółem i rezerwę celową w kwocie 56.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 328.422,00zł, co obrazuje Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

Projekt planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz projekt planu wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych obrazuje Tabela Nr 3 do uzasadnienia.

W w/w tabeli uwzględniono również projekt planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę z tytułu zadań zleconych.

Planowane dotacje, które zostaną udzielone z budżetu Gminy w roku 2012 stanowią kwotę 598.750,00 zł z tego:

- dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni w kwocie 143.000,00 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pionki w przedszkolach Gminy Miasto Pionki w kwocie 431.000,00 zł,
- dotacja celowa na „Rozwój elektronicznej administracji i stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” z udziałem środków z UE dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.750,00 zł.

Powyższe przedstawiono Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

Projektowane na rok 2012 w kwocie 30.330.500,00 zł dochody budżetu gminy pokrywają projektowane w wysokości 30.030.500,00 zł wydatki w związku z czym powstała nadwyżka w kwocie 300.000,00 zł.

W roku 2012 z dochodów własnych i wolnych środków planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości 820.633,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych i rat kredytów bankowych w kwocie 1.326.667,00 zł. Łącznie przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów stanowią kwotę 2.147.300,00 zł.

Przewidywany do realizacji w 2012 roku projekt zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych obrazuje Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz analizując wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe za III kwartały a dochodów własnych za 10 miesięcy 2012 roku z uwzględnieniem prognozowanego wykonania przygotowano projekt budżetu gminy w zakresie dochodów na rok 2012.

W projekcie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano dochody w wysokości **30.330.500,00 zł.**, w tym dochody bieżące w kwocie **26.923.478,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.407.022,00 zł.**

Na projektowane dochody gminy składają się:

- **dochody własne** w wysokości 8.615.795,00 zł w tym bieżące w kwocie 8.142.295,00 zł i majątkowe w kwocie 473.500,00 zł

- **dotacje** zaplanowano w kwocie 7.091.335,00 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 4.157.813,00 zł i majątkowe w kwocie 2.933.522,00 zł.

- **subwencje** w wysokości 14.623.370,00 zł w całości dochody bieżące.

Projekt planu dochodów budżetu gminy obrazuje Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej i Tabela 1/1 do uzasadnienia w oparciu, o którą omówiono planowane na 2012 rok dochody.

1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zaplanowano w wysokości **8.615.795,00 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie 8.142.295,00 zł i majątkowe w kwocie 473.500,00 zł. Planowane dochody własne na rok 2012 są większe w stosunku do zakładanego planu na rok 2011 o 2 %. Na powyższe mają wpływ zaplanowane w wyższych kwotach niż w roku 2011 dochody z podatków i opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale zmniejszone wpływy z majątku Gminy i pozostałych dochodów. Znacznie zmniejszyły się, w związku z ograniczeniem w 2012 roku inwestycji, planowane wpływy środków na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł, wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty z PUP i VAT oraz wpływy z odsetek od lokat.

Na planowane dochody własne składają się dochody z podatków i opłat zaprojektowane w wysokości **3.363.771,00 zł.** Do dochodów tych należy zaliczyć podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 2.350.000,00 zł. Wzrost stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 w stosunku do obowiązujących w roku 2011 ustalono na około 3%. Podatek rolny zaplanowany w kwocie 307.000,00 zł jest wyższy niż planowany na rok 2011 mimo, że przygotowany jest projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku

rolnego na 2012 rok. Podatek leśny planowany w kwocie 355.826,00 zł jest wyższy o 11% niż planowany na rok 2011. Podatek od środków transportowych przyjęto do planu w kwocie 107.845,00 zł, gdzie planuje się wzrost stawek o około 2,5 % a ogólna kwota jest wyższa ponieważ zwiększyła się liczba pojazdów do opodatkowania. Opłatę skarbową pobieraną przez gminę i urzędy skarbowe przyjęto do projektu planu w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn przyjęto do projektu planu w kwocie 45.000,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 180.500,00 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2.600,00 zł. Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2011 r.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ujęto w projekcie planu w kwocie **2.913.558,00 zł** z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.883.558,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i jest to wzrost o 19% w stosunku do planowanego w roku 2011. Udział gminy w tym podatku na rok 2011 wynosi 37,26 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71 %.

Dochody z majątku gminy przyjęto do projektu planu w kwocie **150.800,00 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 77.300,00 zł, na które składają się dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntu zaplanowane w kwocie 75.000,00 zł., Wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości, które określono na kwotę 2.300,00 zł czyli w wysokości wpływów z tego tytułu w 2011r. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 73.500,00 zł z planowanej do sprzedaży działki w m. Augustów i sprzedaży innych składników majątkowych.

Pozostałe dochody gminy ujęto w projektowanym planie dochodów w wysokości **2.053.366,00 zł.** Składają się na nie zaplanowane w wysokości 400.000 zł dochody majątkowe pochodzące z wpłat ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz dochody bieżące w kwocie 1.653.366,00 zł, na które składają się: dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług opiekuńczych planowane w kwocie 980.074,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 25.156,00 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 555.538,00 zł, w tym zwroty z PUP i zwroty VAT z Urzędu Skarbowego, wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 3.100,00 zł., a odsetki od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w tym od lokat w kwocie 89.498,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie **74.000 zł.**

Do planu włączono kwoty zwracane przez osoby korzystające z funduszu alimentacyjnego i inne świadczenia z pomocy społecznej niesłusznie pobrane przez podopiecznych. Zaplanowane z tego tytułu wpływy stanowią kwotę 60.300,00 zł.

2. DOTACJE

Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie **7.091.335,00 zł.** z tego: dochody bieżące w kwocie 4.157.813,00 zł i majątkowe w kwocie 2.933.522,00 zł z tego:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto do projektu planu zgodnie z otrzymanymi informacjami o wysokości projektowanych dotacji w łącznej kwocie **4.157.813,00 zł.**

Projektowane dotacje ogółem na rok 2012 na etapie planowania w części pozostały na poziomie roku 2011 a w części dotyczącej pomocy społecznej zostały nieznacznie zwiększone w związku ze zwiększeniem zakresu pomocy i liczby osób korzystających ze świadczeń. Nie na wszystkie zadania realizowane w roku 2011 zaplanowano dotacje na rok 2012, prawdopodobnie wzorem lat ubiegłych decyzje na nie będą wydawane w ciągu roku np. zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia i wyprawka dla uczniów.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto do projektu planu w kwocie 3.689.413,00 zł z tego:

- na realizację zadań z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego kwotę 57.920,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach kwotę 1.693,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 300,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i uregulowanie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń oraz obsługę tych świadczeń kwotę 3.549.000,00 zł,
- na uregulowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 7.500,00 zł,
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 73.000,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin przyjęto do projektu planu w kwocie 468.400,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 13.400,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej kwotę 91.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej kwotę 150.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 129.000,00 zł,
- wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach w kwocie 85.000,00 zł.

Wysokość dotacji dla gminy zostanie ostatecznie potwierdzona lub zmieniona stosownymi decyzjami Wojewody i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 179.300,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie placu zbań przy PSP w Czarnej i Jaroszkach.

4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. przyjęto do planu w kwocie 2.754.222,00 zł z przeznaczeniem na budowę I etapu kanalizacji w m. Czarna, budowę boiska sportowego w m. Jaroszki i na realizację projektu „Przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Pionki

3. SUBWENCJA OGÓLNA

Gmina otrzymała informację o projektowanej subwencji ogólnej w wysokości **14.623.370,00 zł** z tego:

- część oświatowa stanowi kwotę 8.368.331,00 zł,
- część wyrównawcza stanowi kwotę 5.989.521,00 zł,
- część równoważąca stanowi kwotę 265.518,00 zł.

Powyższe kwoty zostały ujęte w projektowanym planie dochodów gminy. Projektowana subwencja na rok 2012 wzrosła 3,0 % w stosunku do roku 2011r. O ostatecznych kwotach subwencji gmina zostanie poinformowana stosownym pismem Ministra Finansów i może ona zostać zwiększona lub zmniejszona.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2012 określono na kwotę **30.030.500,00 zł**. Z planowanej kwoty wydatków na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości **23.301.983,00 zł**, a na wydatki majątkowe kwotę **6.728.517,00 zł**. Projektowane wydatki majątkowe stanowią 22 % planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki na rok 2012 są niższe od planowanych po zmianach na dzień 30 września 2011r. o 11 %.

Plan wydatków obrazuje Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej.

Projekt planu wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań. Zmniejszyły się planowane wydatki w dziale 010, w którym realizowane są zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji gminy. Zaplanowano realizację (etap 1) dużego zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentów, Płachty, Czarna. Wydatki na realizację tego zadania są bardzo duże jak na możliwości gminy stąd nie planowano w roku 2012 innych dużych inwestycji w tym rozdziale. W projekcie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano zadania – budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszyły się wydatki w dziale administracja publiczna

w związku z zakończeniem w 2011 roku inwestycji- Budowa budynku Urzędu Gminy. W dziale 801 oświata i wychowanie wzrost wydatków wynosi 14%. Zwiększone wydatki bieżące wiążą się ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia w związku z planowanymi podwyżkami od 1 września, awansami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatą wyrównań. Zwiększyły się w oświacie również wydatki inwestycyjne w związku z planowanymi modernizacjami szkół i utworzeniem placów zabaw.

W dziale 852 pomoc społeczna wydatki nieznacznie się zwiększyły się w stosunku do planowanych na rok 2011r, po zmianach na 30.09.2011.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **5.921.526,00 zł** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.891.526,00zł z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby rolniczej 6.100,00 zł i na utrzymanie oczyszczalni ścieków, hydroforni, studni i sieci kanalizacyjnych i wodociagowych kwotę 1.885.426,00 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się środki w wysokości 4.030.000,00 zł z czego kwotę 1.500.000,00 planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 535.395,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 280.395,00 zł z tego na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł, na wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 278.395,00 zł, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę kwocie 105.895,00 zł. Wydatki inwestycyjne określono na kwotę 255.000,00 zł, z czego 200.000,00zł stanowi kwotę wydatków na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych w miejscowościach: Stoki, Januszno i Brzeziny.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę **33.500,00 zł**, z tego na wydatki bieżące 15.000,00 zł związane w założeniem ksiąg wieczystych dla nowych dróg.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę **105.100,00 zł** na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości **2.814.796,00zł** z tego kwotę 2.481.317,00 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzeniami dla pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację, których dla gminy zaplanowano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 57.920 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z promocją gminy oraz

środki na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i programów realizowanych przez PUP. Na wydatki inwestycyjne proponuje się przeznaczyć kwotę 43.750,00 zł, z tego: na 19.000,00zł na zakupy inwestycyjne oraz kwotę 24.750,00 zł na dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.693,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę **341.496,00 zł** z tego: na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych oraz remonty budynków proponuje się przeznaczyć kwotę 274.559,00 zł, w tym kwotę 21.572,00 zł stanowią środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 57.437,00 zł. Na wydatki bieżące związane z obroną cywilną planuje się kwotę 9.500,00 zł w tym 300,00 zł z dotacji Wojewody.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **337.740,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie w kwocie 143.460,00 zł i rezerwę celową w kwocie 56.540,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie rezerwa stanowi kwotę 200.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **12.655.140,00 zł** z tego kwotę 10.940.528,00 zł stanowią środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, uregulowanie składek ZUS i Funduszu Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z dowozem dzieci, obsługą finansową szkół a także na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zaplanowano również środki związane z utrzymaniem placówek oświatowych tj. zakup energii, wody, gazu, zakup usług, remonty oraz dotację dla Gminy Miasto Pionki na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.714.612,00zł z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw w Czarnej i Jaroszkach przy udziale dotacji z budżetu państwa oraz na inwestycję współfinansowaną z środków unijnych

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Pionki”.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **79.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową, zapobieganiu narkomanii w szkołach i na terenie gminy. Planuje się organizację w okresie ferii zimowiska a w okresie wakacji kolonii dla dzieci, na których będzie propagowana profilaktyka przeciwalkoholowa i problematyka narkomanii.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości **5.376.878,00 zł** z tego wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz wydatki związane z utrzymaniem w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy. W dziale tym zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wydatki na żywienie dzieci w szkołach. W rozdziale 85295 zaplanowano również wydatki na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych. Na sfinansowanie powyższych wydatków gmina otrzymała projektowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.629.500,00 zł oraz na realizację zadań własnych gminy w kwocie 468.400,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **183.718,00 zł** z tego kwota 148.718,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic dla dzieci w szkołach a kwota 35.000,00zł na stypendia dla uczniów (wkład gminy).

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w wysokości **701.111,00 zł**, z tego kwotę 533.300,00 zł stanowią wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie czystości w gminie, oświetlenie dróg, remont oświetlenia ulicznego w wydatki bieżące planowane w ramach Funduszu sołectkiego stanowią kwotę 15.800,00zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 167.811,00zł planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację oświetlenia z tego kwotę 117.811,00 zł planuje się przeznaczyć na budowę oświetlenia w ramach Funduszu sołectkiego.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie 143.000,00 zł na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni.

W **dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w wysokości **565.407,00 zł**, z tego na wydatki bieżące związane z propagowaniem sportu i rekreacji na terenie gminy kwotę 105.500,00 zł i na wydatki majątkowe kwotę 459.907,00 zł z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jaroszki oraz sporządzenie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Suskowola.

W O G A T
Mikis
za Mirosława Ziobek