

**UCHWAŁA NR XIII/70/2011
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 9.248.904,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 8.498.904,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 750.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 8.942.912,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.042.912,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 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.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 305.992,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.505.992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie
- 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.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian w planie w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Uzasadnienie

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość uzasadnienia uchwały budżetowej. W sprawach nieuregulowanych przez Radę Gminy podczas prac nad projektem uchwały budżetowej zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity (Dz. U. nr 25, poz. 613 ze zmianami). Konstruując projekt budżetu Gminy Pacyna uwzględniono: - przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2011, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, - zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu (gminnych jednostek budżetowych), oraz zmiany w mieniu komunalnym, - dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe, - porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - wnioski do budżetu na 2012 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy. Wykorzystano także: - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M. P. nr 95 z 2011 roku, poz. 961). - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M. P. nr 95 z 2011 roku, poz. 962). - Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku. Cena ta wyniosła 74,18 zł (w roku ubiegłym 37,64 zł) (M. P. nr 95, poz. 960). - Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku. Cena ta wyniosła 186,68 zł (w roku ubiegłym 154,65 zł) (M.P. nr 95, poz. 970) Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820/17/2011 z 07 października 2011 roku z informacją o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy. Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2012 rok przyjęto: - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%, - wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru, - planowaną podwyżkę płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 roku o 3,8 % ze skutkiem przechodzącym na 2012 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % wdrożonej od 1 września 2011 rok, - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości 100,0 % Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników. Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2012 rok po stronie dochodów na kwotę 9.248.904,65 zł. Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej kwot planowanych dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi. Dochody bieżące w budżecie stanowią kwotę 8.498.904,65 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 750.000,00 zł. Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 501.200,00 zł dotyczy: - w kwocie 1.200,00 zł czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie, - w kwocie 200.000,00 zł trzeciej transzy bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie na zakończenie zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszynie". Środki wprowadzono na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 2/2010 z dnia 02.06.2010r. zawartej między Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Warszawa, a Gminą Pacyna. - w kwocie 300.000,00 zł drugiej transzy dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych w 2011r. na realizację II etapu zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości Pacyna, Model, Rezlerka (obręb Janówek) wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami". Środki wprowadzono na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 29 września 2011r. do umowy nr 00180-6921-UM0700181/09RW.II./ES/0219.5-161/09 z dnia 8 czerwca 2010r. W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, dochód w wysokości 220.000,00 zł pochodzi

ze sprzedaży usług związanych ze sprzedażą wody. Obowiązujące stawki opłat za 1 m³ wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna zwiększa się o 12,61 % stawki netto - dotychczasowa stawka netto 2,22 zł wynosić będzie 2,50 zł, - dotychczasowa stawka brutto 2,40 zł wynosić będzie 2,70 zł. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, ustalono dochody w wysokości 112.400,00 zł i pochodzą one z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 12.400,00 zł i planowanej sprzedaży niektórych lokali w kwocie 100.000,00 zł Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określa uchwała Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 roku. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem nr 2/2010 z dnia 5 marca 2010 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m² powierzchni wynosi: - za lokale mieszkalne – 1,00 zł, - za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy 0,90 zł. Wysokość czynszu za dany lokal skorygowana jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %. Planuje się podwyższenie stawek czynszu na 2012 rok o 10 %. Planuje się również w 2012 roku sprzedaż niektórych lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 50.000,00 zł. Środki te stanowiąc będą dochód majątkowy, który zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne Gminy. W dziale 750 – „Administracja publiczna”, dochody wynoszą 65.899,90 zł. Pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIN.I-3111.65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2012 wynosi 65.394,00 zł. Ponadto zaplanowano dochód z usług w kwocie 500,00 zł i dochód w formie udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie informacji niejawnych przez USC w Gminie. W dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, dotacja w kwocie 681,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w projekcie na podstawie pisma DPL.3101-9/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, dotacja w wysokości 200,00 zł dotyczy zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Kwotę dotacji ujęto w budżecie na podstawie pisma FIN.I-3111.65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Określa się dochody z tych źródeł w wysokości 2.163.479,00 zł. Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2012 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011) w kwocie 890.799,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,26% z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Gdyby szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiląby budżet gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2012 rok został ujęty w budżecie w wysokości 1.000,00 zł. Niewielka kwota podatku świadczy o tym, że na terenie Gminy Pacyna praktycznie nie ma osób prawnych osiągających dodatnie wyniki finansowe. Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2012 rok w kwocie 306.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 88.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 218.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano przy założeniu, że stawki podatku od gruntu wykorzystywanego pod działalność gospodarczą i stawki od budynków lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosną o 10 %. Największym źródłem podatku od nieruchomości są budowle opodatkowane w wysokości 2% od ich wartości, co wykazują podatnicy w swoich deklaracjach. Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2012 roku wynosić 792.000,00 zł, z czego od osób prawnych 12.000,00 zł, a od osób fizycznych 780.000,00 zł. Wymiar podatku rolnego ustala się na bazie średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS cena ta wynosi 74,18 zł. Proponuje się aby cena ta została obniżona do kwoty 45,00 zł (cena obowiązująca w 2011 roku – 36,00 zł). Przy tej cenie żyta stawka podatku rolnego na 2012 rok wynosić będzie: * 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta), * 225,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta). Przy tej stawce wymiar podatku rolnego na 2011 rok wzrośnie w stosunku do roku 2011 o 25 %. Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS. Cena ta wynosi 186,68 zł i jest wyższa niż w roku 2011 o 32,03 zł, tj. 20,71 %. W 2012 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosiła będzie 41,07 zł (równowartość pieniężna 0,220 m³ ceny drewna). Przy tych założeniach szacuje się dochód tytułem podatku leśnego w kwocie 19.400,00 zł, w tym: osoby prawne 15.600,00 zł osoby fizyczne 3.800,00 zł. Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 18.780,00 zł, przy założeniu że stawki podatkowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów pozostaną w relacji do 2011r. podniesione o 10 %. W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 4.500,00 zł. Pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku

2011, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację. I tak: - podatek od spadków i darowizn – dochód 10.000,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej – dochód 17.000,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochód 43.000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód 60.000,00 zł, - opłata targowa – 1.000,00 zł. Dział 758 – „Różne rozliczenia”, zawiera dochody w kwocie 4.601.796,00zł, które pochodzą z subwencji ogólnej. Struktura subwencji ogólnej jest następująca: 1. Część wyrównawcza 2.370.107,00 zł, (większa niż 2011r. o kwotę 367.313,00 zł) z tego: kwota podstawowa 1.864.994,00 zł, kwota uzupełniająca 505.113,00 zł, 2. Część oświatowa 2.231.689,00 zł, (większa niż w 2011r o kwotę 9.757,00 zł) Kwota subwencji ogólnej stanowi 53,83% planowanych dochodów ogółem. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”, przeznaczony jest dla dochodów tytułem usług za żywienie w stołówkach placówek oświatowych oraz wynajem pomieszczeń szkolnych. Kwota planowanych dochodów w wysokości 65.000,00 zł dotyczy: - Szkoły Podstawowej w Pacynie i Skrzyszewach – 4.000,00 zł, - Przedszkola Gminnego w Pacynie – 14.000,00 zł, - Stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie – 47.000,00 zł. Ponadto wprowadzono dotację z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012r. finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa gminnego boiska sportowego". Środki wprowadzono w ramach wszczętej procedury przygotowawczej do przeprowadzenia postępowania przetargowego i złożenie wniosku o wpisanie zadania do "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012r." Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 1.337.600,00 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FIN.I.-3.111.65.2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W grupie zadań zleconych otrzymamy dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.091.000,00 zł oraz dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.700,00 zł. W grupie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano następujące dotacje: - kwotę 21.000,00 zł na zasiłki okresowe, - kwotę 64.000,00 zł na zasiłki stałe, - kwotę 5.400,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych, - kwotę 96.000,00 zł na utrzymanie GOPS-u, - kwotę 49.000,00 zł na dożywianie. Ponadto realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przynosi dochody tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych oraz dochody za usługi opiekuńcze. Przewiduje się, że te dwa tytuły dadzą dochód w kwocie 9.500,00 zł. W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochód w kwocie 30.648,75 zł. Kwota 20.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych. Planuje się że w roku budżetowym 2012 oczyszczanie 1 m³ nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,10 zł netto, co stanowi 3,35 brutto (wzrost stawek o 9,93 %) Kwota 5.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota 248,75 zł to plan tytułem opłaty za oddanie nieruchomości w trwały zarząd. Kwota 5.400,00 zł to plan tytułem najmu lokali użytkowych. Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2012 rok na kwotę 8.942.912,65 zł. Planują się więc dodatni wynik budżetu w kwocie 305.992,00 zł. Planuje się przychody budżetowe w kwocie 1.200.000,00 zł w postaci kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.200.000,00 zł. Rozchody budżetowe w kwocie 1.505.992,00 zł dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych. Źródłem pokrycia rozchodów będzie kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł i dochody własne w kwocie 305.992,00 zł. Przy tak skonstruowanym budżecie planuje się, że ogólny dług na koniec 2012 roku wyniesie 3.865.277,00 zł, co stanowi 41,79 % planu dochodów. W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 8.042.912,65 zł, co stanowi 89,94 % planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 900.000,00 zł, co stanowi 10,06 % całości wydatków. Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2012 rok zawiera załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej. W ramach tych wydatków przewiduje się realizować następujące zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszyńcu” to zadanie realizowane jest wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie: Przewiduje się w 2012 roku udział własny Gminy w to zadanie w kwocie 24.000,00 zł. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie zostały wprowadzone w kwocie 200.000,00 zł. na podstawie podpisanego Aneksu do umowy w sprawie bezzwrotnej pomocy na to zadanie. Plan wydatków na to zadanie po zmianie wynosi 224.000,00 zł. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na odcinku 495 m.” Na to zadanie planujemy przeznaczyć z budżetu gminy kwotę 152.075,00 zł. Będziemy ubiegać się ponadto o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dwa kolejne zadania majątkowe związane są z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Program pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” będzie realizowany do 2013 roku. Planowane nakłady na 2012rok- to kwota 13.770,00 zł. Program pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

będzie realizowany do 2013r. Planowane do poniesienia nakłady na 2012 roku wynoszą 10.155,00 zł. W 2012 roku rozpoczniemy zadanie wieloletnie pn.: „Budowa gminnego boiska sportowego”. Okres realizacji zadania 2012 – 2013. Łączne nakłady 992.928,00 zł. Nakłady w poszczególnych latach: - 2012 – 50.000,00 zł, -- 2013 – 492.928,00 zł . Zabezpieczenie planu wydatków na sfinansowanie całości planowanych nakładów według dokumentacji projektowej pozwala na wszczęcie procedury przetargowej celem złożenia wniosku o wpisanie zadania do programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012r. Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu gminy na 2012 rok należy zacząć od działu 010 - „ Rolnictwo i łowiectwo”. Planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 15.840,00 zł. Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40002 obejmują wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 400.550,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 220.000,00 zł, wiadomo że, zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 180.550,00 zł. W dział 600- „Transport i łączność”, rozdział 60016- „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 56.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W grupie tych wydatków kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 60095 – „Pozostała działalność” , środki w kwocie 5.000 zł planuje się przeznaczyć na pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg np. przygotowanie dokumentacji w celach komunalizacji oraz elektronicznej ewidencji stanu dróg. W całości wydatków w rozdziale 60095 kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe. Dział 700 - „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje wydatki w kwocie 11.000,00 zł, które związane są z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie komunalne (naprawa dachów oraz przeglądy techniczne). Dział 710 – „Działalność usługowa”, rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł w związku z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2011 roku między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. W dziale 750 - „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 1.539.800,00 zł, z czego kwota 1.156.600,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 170.830,00 zł jest pokryty w 38,28 % dotacją z budżetu państwa. Rozdział 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 105.000,00 zł dotyczy głównie diet dla członków rady. Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”, plan w kwocie 1.251.970,00 związany jest z utrzymaniem administracji gminnej oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy. Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy. Dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 - plan wydatków w kwocie 681,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 120.000,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 45.930,00 zł. Rozdział 75414 – „Obrona cywilna”, zaplanowano kwotę 200,00 zł tj. w wysokości dotacji z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej. Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 zaplanowano kwotę 171.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2004 – 2011 kredytów długoterminowych. Zgodnie z dyspozycją art. 222 nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00 zł. Została ona zapisana w dziale 758 – „Różne rozliczenia, rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” przeznaczonym dla rezerw. Rezerwa ogólna nie jest uchwalona na nieprzewidziane wydatki, lecz na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżecie. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wypełniając ten obowiązek utworzono rezerwę celową w kwocie 18.000,00 zł. Dział 801 – „Oświata i wychowanie”. Plan wydatków na to zadanie wynosi 3.500.890,00 zł, z czego: rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.468.900,00 zł w tym: - SP Pacyna – 1.043.700,00 zł - SP Skrzyszewy – 425.200,00 zł rozdział 80104 – „Przedszkola” – 621.000,00 zł rozdział 80110 – „Gimnazja” – 951.300,00 zł rozdział 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół” – 245.950,00 zł rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.700,00 zł rozdział 80148 – „Stołówki szkolne” – 149.600,00 zł rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 57.440,00 zł. W całości wydatków na oświatę i wychowanie kwota 2.707.690,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 5.000,00 zł dotyczą dotacji dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe. Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dla

której ustalono plan wydatków na 2012 rok w kwocie 161.000,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 135.000,00 zł. Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczą: w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolnej” – 154.200,00 zł w rozdziale 85415 – „Pomocy materialnej dla uczniów” – 6.500,00 zł w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli” – 800,00 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 3.661.890,00 zł, co stanowi 45,53 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2011 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.231.689,00 zł. Dokładamy więc do tych zadań ponad subwencję oświatową z dochodów własnych kwotę 1.430.201,00 zł. Zadania oświatowe, które nie są finansowane subwencją z budżetu państwa to wydatki na przedszkola i dowożenie uczniów do szkół oraz pomoc materialna dla uczniów, na które zaplanowano 872.950,00 zł. Biorąc powyższe za podstawę należy stwierdzić, że do zadań oświatowych subwencjonowanych dołożymy w 2012 roku 557.251,00 zł. W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 46.500,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 10.200,00 zł. W grupie tych wydatków kwota 43.000,00 zł jest równa przewidywanym wpływom z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z czego: w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – kwota 1.000,00 zł w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 43.500,00 zł Na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć 2.000,00 zł na wydatki rzeczowe (np. usługi remontowe) w budynku komunalnym Gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia. Dział 852 – „Pomoc społeczna”, to znaczne wydatki w budżecie gminy. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 1.529.000,00 zł. Są to w znacznej mierze zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa. Udział środków własnych stanowi kwotę 200.900,00 zł, z czego kwota 9.500,00 zł pochodzi z wpływów za usługi opiekuńcze i z wyegzekwowanych kwot alimentów od dłużników alimentacyjnych. W całości wydatków na pomoc społeczną na 2012 rok kwota 204.040,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych. Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób: rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 23.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy), rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 1.091.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków budżetu państwa), rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” – 8.500,00 zł (w tym: środki własne – 1.400,00 zł, dotacja z budżetu państwa 7.100,00 zł), rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 41.000,00 zł, z czego zasiłki okresowe 21.000,00 zł finansowane z budżetu państwa, zasiłki celowe 20.000,00 zł finansowane z budżetu gminy, rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe – 30.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy), rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – 82.000,00 zł (kwota 64.000,00 zł finansowana ze środków budżetu państwa, a kwota 18.000,00 zł ze środków własnych Gminy), rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” – 168.500,00 zł, z czego 96.000,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 72.500,00 zł ze środków własnych gminy, rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 6.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy), rozdział 85295 – „Pozostała działalność” (dotyczy dożywiania) – 79.000,00 zł, z czego 49.000,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 30.000,00 zł środki własne gminy. Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera wydatki na 2012 rok w kwocie 313.050,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 129.650,00 zł. Podział wydatków w tym dziale jest następujący: rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszyńcu, rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, Powyższy plan wydatków wprowadzono na podstawie Umowy nr 1162/T/10/10 między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciół” w Kotliska 13, 99-300 Kutno na świadczenie usług związanych z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku. Paragraf 4 umowy określa wartość usług związanych z umieszczeniem zwierząt w schronisku. W przypadku braku psów w schronisku w miesiącu rozliczeniowym Gmina płaci na rzecz schroniska kwotę ryczałtową w wysokości 300,00 zł. rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 148.050,00 zł dotyczy pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych na co przeznaczona jest kwota 146.050,00 zł, oraz usług związanych z wylapywaniem, pomocą weterynaryjną i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna na co przeznaczamy kwotę 2.000,00 zł. Plan potrzeb określono na podstawie umowy nr 1162/I/11/10 między Gminą Pacyna, a firmą usługową „Herkules” w Kotliska 6, 99-300 Kutno świadcząca usługi w tym zakresie. Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, plan 136.401,65 zł dotyczy: rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania z zakresu kultury”, z czego: - kwotę 24.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca w Pacynie (dotyczy pracy instruktora i wydatków na wypożyczenie stroi) - kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie kultury; - kwotę

2.401,65 zł przeznaczono na pozostałe wydatki na rzecz kultury (imprezy kulturalne gdzie Gmina występuje jako współorganizator) w rozdziale 92116 – „Biblioteki” występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 100.000,00 zł. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok będzie określony uchwałą Rady Gminy. Tryb udzielenia dotacji podmiotom starającym się o środki publiczne winien przebiegać zgodnie z Uchwałą Nr XVII/175/2010 z 29 kwietnia 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykorzystania przyznanych środków. Dział 926 – „Kultura fizyczna”, ustalono plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł dla rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu (w tym: rozgrywki i współzawodnictwo w piłce nożnej, współudział w imprezie sportowej dla dzieci i młodzieży pn. „Biegi Kusocińskiego”, zakup wyposażenia do gry w piłkę i ping-ponga, oraz zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych. Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Uchwalone wyżej niż w roku 2011 stawki podatków i opłat mają służyć właśnie pozyskaniu wyższych dochodów. Liczymy też na korzystne warunki kredytu oraz wsparcie poprzez dotacje na dofinansowanie zadań własnych naszej gminy głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz programów unijnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2011 r.

		DOCHODY							
Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r							
		Ogółem	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	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	501.200,00	1.200,00			500.000,00		300.000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.200,00						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00				200.000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	300.000,00				300.000,00		300.000,00	

	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220.000,00	220.000,00						
	Wpływy z usług	220.000,00	220.000,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.400,00	12.400,00			100.000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.400,00	12.400,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00				100.000,00			
750	Administracja publiczna	65.899,90	65.899,90	65.394,00					
	Wpływy z usług	500,00	500,00						
	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					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00					

	oraz sądownictwa								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681,00	681,00	681,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00					
	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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.163.479,00	2.163.479,00						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	890.799,00	890.799,00						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.000,00						
	Podatek od nieruchomości	306.000,00	306.000,00						
	Podatek rolny	792.000,00	792.000,00						
	Podatek leśny	19.400,00	19.400,00						
	Podatek od środków transportowych	18.780,00	18.780,00						
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	4.500,00						
	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00						
	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	17.000,00						
	Wpływy z opłaty	1.000,00	1.000,00						

	targowej								
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00	43.000,00						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	60.000,00						
758	Różne rozliczenia	4.601.796,00	4.601.796,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.601.796,00	4.601.796,00						
801	Oświata i wychowanie	215.000,00	65.000,00			150.000,00	150.000,00		
	Wpływy z usług	65.000,00	65.000,00						
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00				150.000,00	150.000,00		
852	Pomoc społeczna	1.337.600,00	1.337.600,00	1.328.100,00					
	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.092.700,00	1.092.700,00	1.092.700,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.400,00	235.400,00	235.400,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.000,00	8.000,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.648,75	30.648,75						
	Wpływy z opłat za	248,75	248,75						

	zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								
	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00						
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu tertorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze samorządu tertorialnego	5.400,00	5.400,00						
	Wpływ z usług	20.000,00	20.000,00						
	Dochody ogółem	9.248.904,65	8.498.904,65	1.394.375,00		750.000,00	150.000,00	300.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwi i łowiectwo	239.840,00	15.840,00	224.000,00
	O1010	Rolnictwo i łowiectwo	224.000,00		224.000,00
	O1030	Izby rolnicze	15.840,00	15.840,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00		10.155,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00		10.155,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.550,00	400.550,00	
	40002	Dostarczanie wody	400.550,00	400.550,00	
600		Transport i łączność	213.075,00	61.000,00	152.075,00
	60016	Drogi publiczne gminne	208.075,00	56.000,00	152.075,00
	60095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	11.000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00	
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	
750		Administracja publiczna	1.553.570,00	1.539.800,00	13.770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170.830,00	170.830,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	105.000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.251.970,00	1.251.970,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	
	75095	Pozostała działalność	13.770,00		13.770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	681,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.200,00	120.200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	120.000,00	
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	
757		Obsługa długu publicznego	171.000,00	171.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171.000,00	171.000,00	
758		Różne rozliczenia	30.000,00	30.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	30.000,00	
801		Oświata i wychowanie	4.000.890,00	3.500.890,00	500.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.968.900,00	1.468.900,00	500.000,00
	80104	Przedszkola	621.000,00	621.000,00	
	80110	Gimnazja	951.300,00	951.300,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.950,00	245.950,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,00	6.700,00	
	80148	Stołówki szkolne	149.600,00	149.600,00	
	80195	Pozostała działalność	57.440,00	57.440,00	
851		Ochrona zdrowia	46.500,00	46.500,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.500,00	43.500,00		
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		
852		Pomoc społeczna	1.529.000,00	1.529.000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	23.000,00	23.000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.091.000,00	1.091.000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.500,00	8.500,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000,00	41.000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	30.000,00		
	85216	Zasiłki stałe	82.000,00	82.000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.500,00	168.500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00		
	85295	Pozostała działalność	79.000,00	79.000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.000,00	161.000,00		
	85401	Świetlice szkolne	154.200,00	154.200,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00	6.000,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.050,00	313.050,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000,00	33.000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	2.000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000,00	125.000,00		
	90095	Pozostała działalność	148.050,00	148.050,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.401,65	136.401,65		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.401,65	36.401,65		
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00		
926		Kultura fizyczna	5.000,00	5.000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00		
Wydatki ogółem			8.942.912,65	8.042.912,65	900.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik do Uchwały Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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.
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań			
				WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.840,00				15.840,00		
	O1030	Izby rolnicze	15.840,00				15.840,00		
400	I	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400.550,00	400.550,00	107.550,00	293.000,00			
	40002	Dostarczanie wody	400.550,00	400.550,00	107.550,00	293.000,00			
600		Transport i łączność	61.000,00	61.000,00	12.000,00	49.000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	56.000,00	56.000,00	10.000,00	46.000,00			
	60095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	11.000,00	11.000,00		11.000,00			
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
750		Administracja publiczna	1.539.800,00	1.434.800,00	1.156.600,00	278.200,00		105.000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	170.830,00	170.830,00	145.200,00	25.630,00			

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.000,00	5.000,00		5.000,00		100.000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.251.970,00	1.246.970,00	1.010.400,00	236.570,00		5.000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	681,00	681,00					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.200,00	115.200,00	45.930,00	69.270,00		5.000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	115.000,00	45.930,00	69.070,00		5.000,00		
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00		200,00				
757		Obsługa długu publicznego	171.000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171.000,00							
758		Różne rozliczenia	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	30.000,00		30.000,00				
801		Oświata i wychowanie	3.500.890,00	3.359.690,00	2.707.690,00	652.000,00	5.000,00	136.200,00		
	80101	Szkoły podstawowe	1.468.900,00	1.408.900,00	1.216.700,00	192.200,00		60.000,00		
	80104	Przedszkola	621.000,00	598.300,00	498.600,00	99.700,00		22.700,00		
	80110	Gimnazja	951.300,00	897.800,00	801.000,00	96.800,00		53.500,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245.950,00	245.950,00	62.850,00	183.100,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,00	6.700,00		6.700,00				
	80148	Stołówki szkolne	149.600,00	149.600,00	94.100,00	55.500,00				
	80195	Pozostała działalność	57.440,00	52.440,00	34.440,00	18.000,00	5.000,00			
851		Ochrona zdrowia	46.500,00	46.500,00	10.200,00	36.300,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		1.000,00				

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.500,00	43.500,00	10.200,00	33.300,00			
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
852		Pomoc społeczna	1.529.000,00	249.776,00	195.540,00	54.236,00		1.279.224,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	23.000,00	23.000,00		23.000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.091.000,00	43.776,00	37.740,00	6.036,00		1.047.224,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.500,00	8.500,00		8.500,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.000,00					41.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000,00					30.000,00	
	85216	Zasiłki stałe	82.000,00					82.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168.500,00	168.500,00	151.800,00	16.700,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
	85295	Pozostała działalność	79.000,00					79.000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161.000,00	143.000,00	135.000,00	8.000,00		18.000,00	
	85401	Świetlice szkolne	154.200,00	142.200,00	135.000,00	7.200,00		12.000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00					6.000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00		800,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313.050,00	313.050,00	129.650,00	183.400,00			

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000,00	33.000,00		33.000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	2.000,00		2.000,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.000,00	125.000,00		125.000,00				
	90095	Pozostała działalność	148.050,00	148.050,00	129.650,00	18.400,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136.401,65	26.401,65		26.401,65	110.000,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36.401,65	26.401,65		26.401,65	10.000,00			
	92116	Biblioteki	100.000,00				100.000,00			
926		Kultura fizyczna	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
		Ogółem wydatki	8.042.912,65	6.197.648,65	4.500.841,00	1.696.807,65	130.840,00	1.543.424,00	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik do Uchwały Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	WYDATKI MAJĄTKOWE		w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i lowiectwo	224.000,00	224.000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	224.000,00	224.000,00				
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00					10.155,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00					10.155,00
600		Transport i łączność	152.075,00	152.075,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	152.075,00	152.075,00				
750		Administracja publiczna	13.770,00					13.770,00
	75095	Pozostała działalność	13.770,00					13.770,00
801		Oświata i wychowanie	500.000,00	500.000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	500.000,00	500.000,00				
Ogółem wydatki			900.000,00	876.075,00				23.925,00

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna**Stanisław Kołodziejczyk**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	
1	2	3	4	
1.	Dochody		9.248.904,65	
2.	Wydatki		8.942.912,65	
3.	Wynik budżetu		305.992,00	
Przychody ogółem:			1.200.000,00	
1.	Kredyty	§ 952	1.200.000,00	
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		
Rozchody ogółem:			1.505.992,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.505.992,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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		

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Krzysztof Kołodziejczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami							
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	65.394,00	65.394,00	65.394,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	681,00	681,00	681,00		
754	75414	Sprawy obrony cywilnej	200,00	200,00	200,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
Ogółem			1.158.975,00	1.158.975,00	1.158.975,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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.	DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	
II.	WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	43.500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.500,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna**Stanisław Kolodziejczyk**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
1.	851		Ochrona zdrowia	1.000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	100.000,00	
Ogółem				100.000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/70/2011
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10.155,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13.770,00
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	5.000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	921	92105	Wspieranie rozwoju kultury wśród dzieci i młodzieży w nawiązaniu do historii narodowej i tradycji	10.000,00
Ogółem				38.925,00

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/70/2011

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Luszyńcu	224.000,00	224.000,00	24.000,00		A. B. C. 200.000,00 ...		Urząd Gminy Pacyna	
2.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kamionka na długości 495 m	152.075,00	152.075,00	152.075,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna	
Ogółem				376.075,00	376.075,00	176.075,00		200.000,00		x	

Przewodniczący Rady Gminy
Pacyna**Stanisław Kołodziejczyk**