

Zarządzenie Nr 79/2013
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Jednoróżec /-/
Michał Lorenc**

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2014 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2014 rok wynosi 37,53 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2014 rok wynosi 2,4 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2013 przyjmując 0,9 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 35.626.871,19 zł, w tym 11.628.084,40 zł stanowią dochody majątkowe, 23.998.786,79 zł – dochody bieżące.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 13.938.663,00 zł. tj. 58,08 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

1. Subwencja ogólna w wysokości 13.938.663,00zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 7.222.159,00 zł;
 - subwencja wyrównawcza – 6.319.726,00 zł;
 - subwencja równoważąca – 396.778,00 zł;
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 4.184.454,00 zł, w tym:
- dział 750 – Administracja publiczna kwota 47.454,00 zł;
 - dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.200,00 zł;
 - dział 852-Pomoc społeczna kwota 4.135.800,00 zł;
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 769.700,00 zł.
4. Dotacja na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł.
5. Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 2.294.002,00zł, w tym 639.963,00 zł refundacja środków z roku 2013.
6. Dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 7.653.492,74 zł.
7. Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 759.818,85 zł.
8. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 100.000,00 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 247.335,00 zł.
10. Wpłaty mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 751.463,00 zł.
11. Pozostałe dochody własne w wysokości 4.914.157,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 4.000,00 zł

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 487.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 367.000,00 zł

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

Administracja publiczna – kwota 599.266,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od zadania „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.885.608,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia – kwota 22.500,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 150.500,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Pomoc społeczna – kwota 30.400,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 367.883,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi za wywóz szamba oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorzec ustalono na łączną kwotę 37.340.481,19 zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 20.757.959,16 zł, co stanowi 55,59 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 16.582.522,03 zł, co stanowi 44,41 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 2.517.235,00 zł

(6,74 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone).
2. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 2.496.735,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 163.135,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.400,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 257.210,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.071.990,00 zł na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorzec”, w ramach którego zostaną wykonane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 843.727,00 zł
3. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 5.500,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 5.900,48 zł

Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 837.693,00 zł

(2,24 %) ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), kwota 205.500,00 zł, w tym 42.609,79 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu zaplanowane na kwotę 632.193,00 zł na zadanie pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelski i Drążdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”, w ramach którego zostanie przebudowane skrzyżowanie w Jednorzcu oraz modernizacja ul. Długiej i Warszawskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 206.000,00 zł

(0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorozcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na przejmowanie, wypłatę odszkodowań i komunalizację gruntów na terenie Gminy Jednorzec.

Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków, wypłatę odszkodowań za przejęty grunt.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 16.500,00 zł

(0,04 % ogółu wydatków) Wydatki zaplanowane zostały na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
kwota 5.000,00 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 10.000,00 zł,
- zakup wieńców i zniczy na cmentarzu wojenne kwota 1.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.675.499,65 zł

(4,49 % ogółu wydatków), z tego kwota 61.239,60 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.614.260,05 zł środki własne.

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 47.454,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Starostwa powiatowe

Kwota dotacji w wysokości 13.785,60 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone z zakresu melioracji wodnych zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 172.500,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.419.920,00 zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.130.670,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych kwota 61.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 221.250,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup programu komputerowego do obsługi wody i ścieków” zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 21.840,05 zł tj.:

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

- na zapłatę składki członkowskiej na rzecz „Kurpsi Razem” kwota 7.000,00zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 14.840,05 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.200,00 zł

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 203.870,00 zł

(0,55 % ogółu wydatków) Kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorozec.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 112.070,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 91.800,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 400.000,00 zł

(1,07 % ogółu wydatków) kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 116.700,00 zł

(0,31 % ogółu wydatków) Kwota 16.700,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorozec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 51.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 49.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 15.181.179,16 zł

(40,66 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

Szkoły podstawowe – 5.376.869,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 5.119.269,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 257.600,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

sportowe), wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Przedszkola – 1.153.720,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 824.320,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 151.200,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Jednorożec do niepublicznego przedszkola dla Miasta Przasnysz zaplanowano w kwocie 3.600,00 zł,
- wydatki w ramach projektu POKL „Jednorożec potrzebuje przedszkola” zaplanowano w kwocie 174.600,00 zł, w tym 148.410,00 zł środki UE, 26.190,00 zł środki własne.

Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorożcu.

Gimnazja – 2.155.750,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.045.700,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 110.050,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.

Dowożenie uczniów do szkół – 350.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorożec zaplanowano wydatkować kwotę 350.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 234.750,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 234.750,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 223.500,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.250,00 zł, tj. ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.680,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Pozostała działalność – 5.860.410,16 zł

Kwota 77.400,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec, kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy, kwota 50.400,00 zł została zaplanowana na usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednorożec.

Kwota 31.800,00 zł dotyczy realizacji przez Gminny Zespół Oświaty projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „W trosce o dobry start”

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 5.688.810,16 zł. W ramach zadania zmodernizowana zostanie Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu. Na w/w zadanie Gmina Jednorożec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 2.938.053,08 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 83.105,00 zł

Kwota 81.605,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wyplaty delegacji.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróżec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.621.911,00 zł (15,06 % wydatków)

Domy pomocy społecznej – 206.400,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

Rodziny zastępcze – 3.600,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.086.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 144.056,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.941.944,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

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 – 50.675,00 zł

Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 44.300,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 6.375,00 zł ze środków własnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 293.475,00 zł

Kwota 285.600,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 231.600,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 54.000,00 środki własne).

Kwota 7.875,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną”.

Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe – 280.625,00 zł

Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednoróżec. Planowany wydatek w kwocie 224.500,00 pokrywany jest z przyznanej dotacji, 56.125,00 zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej 279.810,00 zł,

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 138.100,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 141.710,00 zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS kwota 270.660,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotą 9.150,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95.326,00 zł

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 31.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 64.326,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 89.176,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zaplanowano 6.150,00 zł.

Pozostała działalność – 300.000,00 zł

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 230.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 70.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 67.125,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorozcu, które zostaną przeznaczone na:

- szkolenia osób bezrobotnych kwota 26.694,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt kwota 40.395,08 zł,
- na zakup materiałów kwota 35,92 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 140.062,00 zł

Wydatki zaplanowane na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorozcu i Gimnazjum w Jednorozcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.523.490,60 zł

(20,15% wydatków ogółem)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 148.750,00 zł

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.

Gospodarka odpadami – 169.500,00 zł

Wydatki przeznaczone są na odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki.

Oczyszczanie miast i wsi – 5.000,00 zł

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorzec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000,00 zł

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.820.451,64 zł

Wydatki bieżące w kwocie 50.989,19 zł, w tym 35.692,19 zł dotacja RPO WM 2007-2013 przeznaczone są na zakup

tablic informacyjnych na zadania pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 20.000,00 zł, w tym 14.000,00 zł dotacja RPO;
- „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” kwota 30.989,19 zł, w tym 21.692,19 zł dotacja RPO.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.769.462,45 zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch zadań tj.:

- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 1.035.629,72 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 724.940,72 zł. W ramach zadania wykonane zostanie docieplenie budynku Urzędu Gminy, docieplenie oraz remont kotłowni byłej Szkoły Podstawowej w Połoni, remont kotłowni oraz zainstalowanie kolektora słonecznego w Szkole Podstawowej w Olszewce;
- zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe” kwota 3.733.832,73 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 2.603.814,05 zł. W ramach zadania wykonane zostaną kolektory słoneczne dla mieszkańców oraz pompa ciepła i kolektor słoneczny w ramach kompleksu budynków oświatowych w Jednorzcu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 279.033,85 zł

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia oraz zakup materiałów zaplanowano wydatkować 279.033,85 zł, w tym 8.033,85 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Pozostała działalność – 2.080.755,11 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 778.830,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 621.980,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, badania lekarskie, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych i inne wydatki kwota 155.850,00 zł w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest dla stowarzyszeń na realizację zadania pn. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.301.925,11 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i remont targowiska stałego w Jednorzcu przy ul. Polnej”, w tym dotacja PROW w kwocie 800.522,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 562.567,31 zł

Pozostałe instytucje kultury – 277.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 277.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, finansowanie uroczystości kulturalno – sportowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące usługi.

Biblioteki – 100.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 100.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek.

Pozostała działalność – 185.567,31 zł

Kwota 22.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „ Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Kwota 163.567,31 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.180.442,99 zł

Kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

Kwota 7.500,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorozcu.

Kwota 26.542,21 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” zaplanowano środki w kwocie 2.090.400,78 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowo - widowiskowa wraz z wyposażeniem. Na w/w zadanie Gmina Jednoróżec otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 1.309.677,93 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 759.818,85 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2014 planuje się przychody w łącznej kwocie 3.843.727,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednoróżec” w kwocie 843.727,00 zł

Rozchody na 2014 rok ustala się w kwocie 2.130.117,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (343.200,00 zł), Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (433.400,00 zł), w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (853.517,00 zł) a także na wykup obligacji komunalnych (500.000,00 zł).

Wójt Gminy Jednoróżec /-/
Michał Lorenc

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
projekt Uchwała Nr... Rady Gminy Jednoróżec z dnia ... 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednoróżec na 2014 rok		30.00 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		607.70 KB
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		79.50 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		190.37 KB
Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		234.01 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		121.67 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		124.50 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		50.50 KB
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		140.57 KB
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku		152.70 KB

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

[Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku](#)



61.00 KB

[Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku](#)



61.00 KB

[Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 79/2013 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 13 listopada 2013 roku](#)



46.00 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednoróżcu

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2013-11-13

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2013-11-15 08:03