

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2013

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2013 planuje się dochody w kwocie 22.311.237,22 zł w tym:

- dochody bieżące 20.639.685,00 zł

- dochody majątkowe 1.671.552,22 zł

co w stosunku do planowanych dochodów w roku 2012 stanowi zmniejszenie o kwotę 955.041,97 zł.

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2012 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 10.485.227 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.814.225,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanej subwencji na rok bieżący o kwotę 145.821,00 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 3.671.002,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 228.140,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 3.647.154,00 zł. W roku bieżącym plan wynosił 3.345.746,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 301.408,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.159.840,00 zł, w tym na zadania własne 185.700,00 zł, na zadania zlecone 1.974.140,00 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 75,86 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2012 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2013 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2012 roku wynosiła 117,50 zł przy cenie żyta 47 zł. Wzrost stawki podatku rolnego w porównaniu z rokiem 2012 planuje się o 6,38 %. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 863.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.290.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 690.000,00 zł, od osób prawnych 600.000,00 zł, przy wzroście stawek średnio o 4 % w stosunku do roku 2012.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 186,42 zł za m³ i jest niższa o 0,26 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 145.000,00 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2012.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2012.

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie wynoszą 163.078,00 zł przy stawce żywieniowej 5,50 zł (trzy posiłki) i 1,30 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania.

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych wyniesie 137.621,00 zł.
Stawka za obiad 2,00 zł

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się środki w kwocie 74.285,00 zł na projekt pod nazwą "Aktywizacja Społeczna i Zawodowa w Gminie Sońsk", do którego przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012. Projekt przewidziany jest na okres 3 lat. Programem objęto 7 kobiet, które korzystają ze szkoleń/kursów zawodowych w zakresie: kurs florystyczny, sprzedawca magazynier, sprzedawca magazynier z modułem prawa jazdy kat.B, sfinansowanie nauki na poziomie policealnym.

Wprowadza się dochody w kwocie 34.890,00 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2012 Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i skierowany do uczniów szkół podstawowych.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Gmina od 1 lipca 2013 roku przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów. W budżecie planuje się wpływ dochodów w kwocie 470.000,00 zł za okres od 1/VII/2013 do 31/XII/2013. Stawka planowana jest w kwocie 10,00 zł brutto od mieszkańca.

W dochodach budżetu gminy na rok 2013 zaplanowano kwotę 505.200,00 zł jako wpływy z Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych. Dochodami są opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji, opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 10.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.671.552,22 zł w tym:

Planuje się kwotę 627.504,22 zł w ramach refundacji środków poniesionych na realizację operacji współfinansowanych w ramach programu PROW.

Gmina w roku 2012 realizowała II etap projektu inwestycyjnego „Sońsk- Gmina przyjazna ludziom i środowisku - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich”, w ramach którego zaciągnęła pożyczkę w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pożyczka była przeznaczona na sfinansowanie kwoty dotacji, którą przyznano Gminę Sońsk. W roku bieżącym po rozliczeniu projektu nastąpi refundacja poniesionych wydatków i spłata pożyczki.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 186.624,00 zł

Gmina na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.282.048 zł na realizację inwestycji „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie”. Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Pierwsza transza na rok 2013 wynosi 815.798 zł .

Wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania na remont świetlicy wiejskiej w Sarnowej Górze 41.626 zł.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

| <i>Lp.</i> | <i>Źródło</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>%</i> |
|------------|---|-------------------|--------------|
| 1. | Subwencja z budżetu państwa: | 10.485.227 | 47,00 |
| | - część oświatowa | 6.814.225 | 64,99 |
| | - część wyrównawcza | 3.671.002 | 35,01 |
| 2. | Dochody podatkowe, w tym: | 6.190.704 | 27,75 |
| | -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, | 3.687.154 | 59,56 |
| | -podatek rolny | 863.000 | 13,94 |
| | -podatek od nieruchomości | 1.290.000 | 20,84 |
| | -podatek transportowy | 145.000 | 2,34 |
| | -podatek leśny | 44.000 | 0,71 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 85.000 | 1,37 |
| | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35.000 | 0,56 |
| | -odsetki | 15.350 | 0,25 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 26.000 | 0,42 |
| | -inne podatki | 200 | 0,01 |

| <i>Lp.</i> | <i>Źródło</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>%</i> |
|------------|--|----------------------|-------------|
| 3 | Oplaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym: | 698.000 | 3,13 |
| | -opłata skarbowa | 38.000 | 5,44 |
| | -opłata eksploatacyjna | 90.000 | 12,89 |
| | -opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 100.000 | 14,33 |
| | -inne opłaty pobierane przez jednostkę (śmieci) | 470.000 | 67,34 |
| 4. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 1.974.140 | 8,85 |
| 5. | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 185.700 | 0,83 |
| 6. | Dochody majątkowe | 1.671.552,22 | 7,49 |
| 7 | Dochody Zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych | 505.200 | 2,26 |
| 8 | Projekty | 109.175 | 0,49 |
| 9. | Oświata | 301.139 | 1,35 |
| 10 | Pozostałe dochody | 190.400 | 0,85 |
| | OGÓŁEM | 22.311.237,22 | 100 |

Do budżetu na rok 2013 planuje się wydatki w kwocie **21.232.109 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2012 o kwotę 655.329,46 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 2.609.472,17 zł, co stanowi 12,29 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 18.622.636,83 zł w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 789.388,85 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.954.288,00 zł,
 - obsługa długu 470.000,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.094.865,46 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 18.000,00 zł
- mapy sieci wodociągowych 2.000,00 zł

W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie Gmina Sońsk - etap II”. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.282.048,00 zł, stanowiącą nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozłożeniu na dwa lata, w tym w roku 2013 - 815.798,00 zł, w roku 2014 - 466.250,00 zł. Koszt inwestycji planuje się na kwotę 3.153.841,36 zł. Wkład własny gminy wynosi 1.871.793,36 zł, w tym w roku 2013 - 1.211.067,46 zł, w roku 2014 - 680.725,90 zł.

Zaplanowana jest również inwestycja jednoroczna „ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Damięty 280m” 35.700 zł oraz „ Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin 85m” 12.300 zł

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 1.469,05 zł

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 1.469,05 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność – 622.500,00 zł

W dziale tym kwotę 162.500,00 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- zakup przepustów 25.000 zł,
- remonty dróg gminnych 20.000 zł,
- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 12.000 zł,
- przeglądy roczne 60 km dróg utwardzonych 7.500 zł,
- przeglądy pięcioletnie i roczne mostów 10.000 zł,
- projekty organizacji ruchu dróg gminnych 37.000 zł (mapy 17.000 zł wykonanie 20.000 zł),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,
- odśnieżanie gminy 50.000 zł .

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe 460.000 zł :

„Modernizacja drogi gminnej Skrobocin- K.Dąbrowne działka Nr 51 Łopacin działka Nr 143-1.000m 110.000 zł

„ Modernizacja drogi gminnej Ślubowo 1.000m działka Nr 113” 175.000 zł

„ Modernizacja drogi gminnej Ślubowo 1.000m działka Nr 79” 175.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 73.000,00 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- wyrisy, wypisy, mapy 4.000 zł,
- prace geodezyjne 15.224 zł,
- rzeczoznawca do wyceny nieruchomości 5.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.500 zł,
- konserwacja windy 2.800 zł,
- czynsz Koźniewo 1.476 zł,
- zakup materiałów remontowych 2.000 zł,
- ogrzewanie Palium 2.000 zł,
- energia, zimna woda 25.000 zł,
- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000 zł,
- remonty 2.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa - 53.000,00 zł

Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.146.703,95 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 123.100,00 zł,
w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 95.900,00 zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 19.400 zł,
- c) zakup materiałów biurowych druków 3.000 zł,
- d) szkolenia 1.000 zł,
- e) delegacje 200 zł,
- f) zakup usług 1.000 zł,
- g) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2600 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 52.780,00 zł.

- 2) obsługa Rady gminy – 97.100,00 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, kaset, art. spożywczych),
- 3) obsługa Urzędu Gminy – 1.880.848,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2012, dwie nagrody jubileuszowe, pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych –1.072.748,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wzrost składki rentowej 2 % opłacanej przez pracodawcę) opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 217.000,00 zł,
 - umowy zlecenia, umowy o dzieło 45.000,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
 - Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2013, środków czyszczących, art. spożywczych, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki, piły) - 80.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 176.000 zł w tym:

- obsługa prawna 54.612 zł
 - opłaty pocztowe 57.600 zł
 - serwisy informatyczne 36.000zł
 - czesne 5.700 zł
 - refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 16.000 zł
 - śmieci 1080 zł
 - pozostałe usługi 5.008 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 36.000 zł,
 - energia, woda 25.000 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 13.000 zł,
 - szkolenia pracownicze - 10.000 zł,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych - 28.100 zł,
 - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 25.000 zł,
 - usługi zdrowotne 1.000 zł,
 - usługi remontowe 7.000 zł,
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 10.000 zł,
 - 5) pozostałe usługi – 518,29 zł,
 - 6) diety sołtysów- 31.000,00 zł,
 - 7) w ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie*

dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa” zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 4.137,66 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.360,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 160.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 160.000,00 zł, w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup paliwa 30.000 zł,
- 3) olej opałowy 15.000 zł,
- 4) gaz 17.000 zł,
- 5) części do samochodów 14.000 zł,
- 6) energia , woda 25.000 zł,
- 7) remonty 10.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania) 1.000 zł,
- 9) rozmowy telefoniczne 1.000 zł,
- 10) przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy 16.000 zł,
- 11) opłaty różne 1.000 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 470.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 150.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 105.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.768.605,85 zł

Subwencja oświatowa na rok 2013 wyniesie 6.814.225,00 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 439.388,85 zł.

Dowożenie uczniów do szkół 389.919,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie dwóch kierowców oraz zatrudnienie czterech opiekunek (umowa o pracę IX-XII/2013) 97.300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 26.500,00 zł
- umowa zlecenie (4 opiekunki umowa zlecenie I-VI/2013) 30.000,00 zł,
- zakup paliwa, części do autobusów 90.000,00 zł,
- remonty dwóch autobusów gminnych 15.000,00 zł,
- bilety miesięczne 100.600,00 zł,
- naprawy, przeglądy 20.000,00 zł,
- delegacje 500,00 zł,
- opłaty różne 200,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 4.319,00 zł,

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.558.050 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, wzrost najniższego wynagrodzenia (od 01.01.2013 r.), nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.590.968,00 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 178.709,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 42.000,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 13.100,00 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 269.900,00 zł, między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, farbę do pomalowania sal lekcyjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 9.700,00 zł,
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 86.800,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 68.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 3.800,00 zł,

- na zakup usług pozostałych przeznaczono 37.640,00 zł, w tym w szczególności na wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, konserwację ksero, badania kontrolne systemu grzewczego, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, abonament RTV, zakup licencji programów komputerowych.
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 9.000,00 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 9.100,00 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 3.800,00 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 8.180,00 zł,
- na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 227.353,00 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.545.449,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.127.089,00 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 118.620,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 13.000,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 93.700,00 zł, w szczególności na zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsolinie, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, farb do

odnowienia sal lekcyjnych, materiałów do remontów do świetlicy w Gimnazjum Sońsk,

- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 26.000,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.250,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 24.396,00 zł, w szczególności na wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, konserwację ksero, badania kontrolne systemu grzewczego, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż, abonament RTV, licencje programów komputerowych,
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 4.200,00 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 4.200,00 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.513,00 zł,
- na różne opłaty i składki, w tym na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 4.470,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 117.011,00 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (Sz. P. Gąsocin, Bądkowo) ogółem zaplanowano 126.010,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 109.438,00 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.972,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.600,00 zł,

- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 500,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 500,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 6.000,00 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.136.002 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 926.693,00 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 45.010,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 12.000,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, w szczególności na środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie, artykuły medyczne do apteczki, materiały do drobnych napraw, doposażenie sal przedszkolnych, farbę (okna, sale przedszkolne),
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 6.500,00 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 38.800,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 7.000,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.700,00 zł,

- na zakup usług pozostałych zaplanowano 8.590,00 zł, w tym na wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, kontrolę SANEPIDU, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw pożarowej, abonament RTV, licencje programów komputerowych,
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 2.200,00 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 2.700,00 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.500,00 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 930,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 51.379,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 20.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 19.900,00 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz szkolenia.

Na funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych oraz na dwóch stołówek w przedszkolach zaplanowano ogółem 533.887,00 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono kwotę 243.136,00 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24.150,00 zł, w tym na zakup środków czystości, materiałów do napraw i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego,
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 252.501,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 2.400,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 11.700 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 100.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.000,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia członków GKRPA 20.400,00 zł,
 - b) utrzymanie dwóch punktów konsultacyjnych 25.560,00 zł,
 - c) kolonie 35.000,00 zł,
 - d) opłaty sądowe (biegły) 5.000,00 zł,
 - e) szkolenia 7.000,00 zł,
 - f) delegacje 500,00 zł,
 - g) rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł,
- 3) działania profilaktyczne 2.020,00 zł,
- 4) artykuły biurowe 520,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.624.150,00 zł

W ramach działu 852 przewiduje się wydatki na:

- 1) wypłatę dodatku mieszkaniowego - 10.000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie GOPS, w tym ze środków:
 - a) Wojewody 2.105.700,00 zł
 - b) Gminy 508.450,00 zł

Zaplanowane środki obejmujące zadania zlecone oraz zadania własne, przeznaczone zostały na:

- 1) funkcjonowanie rodzin zastępczych - 9.000,00 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny - 11.850,00 zł,
- 4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.909.000,00 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.300,00 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze - 144.600,00 zł, w tym:
 - a) zasiłki celowe - 72.000,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe - 39.000,00 zł,
 - c) pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 33.600,00 zł,
- 7) zasiłki stałe - 50.000,00 zł,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 325.200,00 zł,
- 9) usługi opiekuńcze - 96.200,00 zł,
- 10) pozostała działalność (dożywianie) - 57.000,00 zł.

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci, zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **83.000,00 zł.**

Wydatki realizowane będą z trzech źródeł:

- 1) Funduszy unijnych - 70.550,00 zł,
- 2) Budżetu państwa - 3.735,00 zł,
- 3) Środków Gminy - 8.715,00 zł.

W dziale 853 realizowany jest trzyletni projekt systemowy POKL „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Sońsk” współfinansowany z EFS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 109.488,00 zł

Na funkcjonowanie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Sońsku, Szkoła Podstawowa w Bądkowie) zaplanowano 92.488,00 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składkę na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 73.906,00 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.472,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10.000,00 zł (z przeznaczeniem na zakup gier i zabaw planszowych dla dzieci),
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 600,00 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.510,00 zł.

Kwotę 17.000,00 zł zaplanowano jako 20 % wkład własny (współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.389.076,69 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **470.000,00 zł**, w tym:

- 1) zatrudnienie osoby odpowiedzialnie merytorycznie (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) 53.900,00 zł,
- 2) koszty biurowe 10.000,00 zł,
- 3) szkolenia 2.000,00 zł,
- 4) delegacje 1.000,00 zł,

- 5) koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych (firma wyłoniona w drodze przetargu) 400.000,00 zł,
- 6) usługi pozostałe 3.100,00 zł.

Na utrzymanie zieleni na terenie Gminy planuje się kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów.

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **100.000,00 zł**.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **270.000,00 zł**.

Na konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **25.576,69 zł**, w tym zbieranie padliny, wywóz nieczystości stałych Gąsocin, Sońsk, opłaty środowiskowe, energia elektryczna, próby glebowe.

W dziale tym zaplanowano inwestycję pod nazwą „Atrakcyjna społecznie i kulturowo Wieś Mazowiecka” - remont świetlic wiejskich w miejscowościach Sarnowa Góra i Bądkowo.

Inwestycja zaplanowana jest na okres dwóch lat. W roku 2013 wykonany będzie remont świetlicy w Sarnowej Górze na kwotę 69.000,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 41.626, zł (wkład własny gminy 27.374,00 zł). W roku 2014 nastąpi remont świetlicy w Bądkowie na kwotę 67.500,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 25.874,00 zł, dofinansowanie 41.626,00 zł.

Na funkcjonowanie zakładu Komunalnego w Komorach Dąbrownych zaplanowana kwotę 1.282.500 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe (kierownik, 4 pracowników ZK, 3 palaczy, informatyk, główna księgowa) 340.000,00 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.000,00 zł,

- 3) pochodne od wynagrodzeń 67.500,00 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło), księgowa 3 miesiące, 4 palaczy 100.000,00 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia 210.000,00 zł, w tym:
 - a) zakup węgla 120 ton 100.000,00 zł,
 - b) zakup paliwa 1500 l miesięcznie (równarka, koparka) 100.000,00 zł,
 - c) materiały, środki czystości, płaskowniki, ubrania robocze 10.000,00 zł,
- 6) zakup usług remontowych 215.000,00 zł, w tym:
 - a) zakup żwiru 4.000 m³ 100.000,00 zł,
 - b) remonty równarki i ostrówka 30.000,00 zł,
 - c) remonty pomp i dmuchaw na oczyszczalni 75.000,00 zł,
 - d) pozostałe remonty - kotłownia 10.000,00 zł,
- 7) energia, woda 210.000,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych 88.000,00 zł, w tym:
 - a) kominiarskie, serwisy 2.000,00 zł,
 - b) utylizacja osadu 70.000,00 zł,
 - c) badania ścieków, osadów wody 8.000,00 zł,
 - d) WIOŚ korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł,
- 9) internet 2.000,00 zł,
- 10) opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych 4.000,00 zł,
- 11) delegacje 1.000,00 zł,
- 12) różne opłaty 1.000,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350.000,00 zł

Kwota 350.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsoccinie – 180.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsoccinie – 170.000 zł.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2013 przedstawia zestawienie

| <i>LP.</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>%</i> |
|------------|---|------------------------|------------|
| | Wydatki ogółem | 21.232.109,00zł | 100 |
| 1 | Wydatki majątkowe | 2.609.472,17 zł | 12,29 |
| 2 | Wydatki bieżące | 18.622.636,83 zł | 87,71 |
| | -w tym płace i pochodne | 9.954.288 zł | 53,45 |
| | -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.586.798 zł | 13,89 |
| | -dotacje, | 789.388,85 zł | 4,24 |
| | -obsługa długu | 470.000 zł | 2,52 |
| | -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej | 109.175 zł | 0,59 |
| | -pozostałe wydatki rzeczowe | 4.712.986,98 zł | 25,31 |

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 22.311.237,22 zł,

Wydatki w kwocie 21.232.109,00 zł.

Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (627.504,22 zł), a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 451.624 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 111.624 zł oraz planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 340.000,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2013 z poprzednich lat wynosi 665.507 zł. Spłata tego kredytu planowana jest z wolnych środków w kwocie 213.883,00 zł i nadwyżki budżetowej 451.624 zł .

Zadłużenie gminy na koniec roku 2013 planuje się w kwocie 7.883.925,00 zł co stanowi 35,34 % budżetu gminy.