

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Dochody budżetu oszacowane zostały na kwotę **50.242.390 zł.** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40.592.390 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 9.650.000 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **54.642.390 zł.** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.425.465 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 17.216.925 zł.

Planuje się **deficyt** w wysokości **4.400.000 zł.**

który zostanie sfinansowany **przychodami** budżetu z planowanej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 4.400.000 zł.

Rozchody budżetu wyniosą **5.818.626 zł.** w tym:

- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 700.000 zł.
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 2.599.626 zł.
- spłata kredytu z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku 675.000 zł.
- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego 350.000 zł.
- spłata obligacji, których emitentem jest gmina Izabelin, a obsługę bankową prowadzi bank PKO BP S.A. 1.494.000 zł.

Dochody budżetu w 2013 r. wynoszą 50.242.390 zł.

Dochody bieżące stanowią 80,79% dochodów ogółem,

Dochody majątkowe stanowią 19,21% dochodów ogółem.

Dochody bieżące planowane są w wysokości 40.592.390 zł.

Podstawowym źródłem dochodów gminy są:

- | | |
|---|----------------|
| • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 22.400.000 zł. |
| • dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | 3.808.159 zł. |
| • dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.308.400 zł. |
- w tym z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Izabelin 1.000.000 zł. Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin została ustalona zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz.391 i 951). Kalkulacja stawki ww. opłaty od mieszkańca zawiera koszt odbioru i zagospodarowania odpadów (kwota po przetargu), koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszt obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia, koszty eksploatacyjne, koszty pocztowe itp.).
- | | |
|---|---------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 7.286.281 zł. |
| • dotacje na zadania zlecone | 1.143.100 zł. |
| • pozostałe dotacje | 541.300 zł. |
| • udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 300.000 zł. |

Pozostałe dochody w kwocie 805.150 zł. w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • wpływy z najmu i dzierżawy lokali | 210.000 zł. |
| • wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 192.000 zł. |
| • wpływy z różnych dochodów | 287.150 zł. |

w tym zaplanowano dochody między innymi z tytułu wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 100.000,- zł. Gmina na podstawie umów zawartych z mieszkańcami przejmuje ciężary na nich obowiązek wykonania przyłącza poprzez opracowanie projektu technicznego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, wykonanie przyłącza oraz jego odbiór techniczny. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przez gminę przyłącza, właściciel nieruchomości wpłaca na rzecz gminy kwotę wynikającą z zawartej umowy.

- | | |
|---|------------|
| • wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50.000 zł. |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 30.000 zł. |
| • odsetki bankowe | 36.000 zł. |

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 9.650.000 zł. w tym:

- ze sprzedaży mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego 700.000 zł.
- dofinansowanie inwestycji pozyskiwane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 8.500.000 zł.

Gmina Izabelin dnia 27 września 2012 r. podpisała umowę o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu z Województwem Mazowieckim.

- środki pozyskane z dotacji z budżetu państwa na realizację modernizacji dróg lokalnych 450.000 zł.

Wydatki budżetu na 2013 rok wynoszą 54.642.390 zł. w tym:

- | | |
|--|-----------------------|
| • wydatki bieżące | 37.425.465 zł. |
| w tym: | |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 16.635.709 zł. |
| w tym z programów współfin. z UE | 30.756 zł. |
| dotacje na zadania bieżące | 4.337.000 zł. |
| wydatki na obsługę długu | 850.000 zł. |
| pozostałe | 15.602.756 zł. |
| w tym z programów współfin. z UE | 80.529 zł. |
| • wydatki majątkowe | 17.216.925 zł. |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków UE | 14.014.925 zł. |

Wydatki bieżące stanowią 68,49% wydatków ogółem,
wydatki majątkowe stanowią 31,51% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 400 zł.

wydatki bieżące, wpłata składek na Izby Rolnicze 400 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

plan 3.285 zł.

zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.285 zł. na realizację projektu wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych

Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 250.000 zł.

dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrywania w wodę dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Izabelin nie będących instytucjami pożytku publicznego.

Dział 600 Transport i łączność

plan 4.739.200 zł. w tym:

wydatki bieżące 3.689.200 zł.:

- dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy – transport lokalny 1.450.000 zł. wydatki bieżące – transport lokalny 350.000 zł.
- drogi publiczne wojewódzkie 200 zł. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej,
- drogi publiczne powiatowe 90.000 zł. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi powiatowej
- drogi publiczne gminne wydatki ogółem 1.799.000 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych i koszy ulicznych, naprawy dróg asfaltowych, destruktowych, naprawa wiat przystankowych, równanie i profilowanie dróg gruntowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych, udrożnienie pasa drogowego nowych ulic, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego, opracowanie zmian organizacji ruchu,

wydatki inwestycyjne 1.050.000 zł. współfinansowanie z Powiatem Warszawskim Zachodnim modernizacji ul. 3 Maja, projekty dróg gminnych, modernizacja ul. Tetmajera.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 1.371.400 zł. w tym:

wydatki bieżące 1.211.400 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne 585.000 zł, podatek VAT 125.000 zł, pozostałe jak koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów szacunkowych 71.400 zł. w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.
- pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 430.000 zł. z przeznaczeniem m.in. na dopłaty za wodę i odbiór ścieków dla instytucji pożytku publicznego w tym: dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, opłaty za wynajem budynku 101.900 zł.

wydatki majątkowe 160.000 zł. nabywanie gruntów przez gminę innych niż przeznaczonych pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

plan 554.500 zł.

- plany zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw, Hornówek, Izabelin, Sieraków 309.000 zł. w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł.
- opracowania geodezyjne 150.000 zł.
- utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w Laskach 95.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

plan 6.408.986 zł.

wydatki bieżące 6.362.346 zł. w tym:

- wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki na wynagrodzenia i pochodne 174.300 zł, wydatki bieżące 25.000 zł.
- wydatki dotyczące Rady Gminy – diety 200.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł. pozostałe wydatki bieżące 34.500 zł.
- wydatki dotyczące Urzędu Gminy 5.736.546 zł. w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.763.492 zł, zakup materiałów i wyposażenia 160.000 zł, zakup energii 100.000 zł, usługi remontowe 50.000 zł. usługi pozostałe 408.363 zł, podróże służbowe krajowe 30.000 zł, zagraniczne 5.000 zł, wpłaty na PFRON 30.000 zł, odpis na ZFŚS 52.691 zł.
- wydatki na promocję zaplanowano w wysokości 65.000 zł.
- wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w wysokości 120.640 zł. z przeznaczeniem między innymi na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków lokalnych 70.000 zł. wpłaty na rzecz związków gmin, których członkiem jest gmina Izabelin 15.000 zł. wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego: na zakup książek do Gminnej Biblioteki 1.000 zł. oraz wydatki związane z realizacją spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa 2.000 zł.

wydatki majątkowe 46.640 zł. w tym:

- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 35.000 zł.
- dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.640 zł. na realizację projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, pod nazwą „ *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”.

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

plan 1.800 zł. wydatki 1.800 zł. wynagrodzenia bezosobowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 452.500 zł.

wydatki bieżące 396.500 zł. w tym:

- na remont budynku komisariatu Policji (budynek jest własnością gminy) 10.000 zł.
- wpłaty na Fundusz Celowy Wsparcia Policji (na podstawie porozumienia) 60.000 zł.
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 326.000 zł. w tym wynagrodzenia bezosobowe 77.000 zł.

wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 56.000 zł. w tym:

- budowa monitoringu wizyjnego oraz dostępu do internetu 50.000 zł.
- przenośne zapory przeciwpowodziowe 6.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan 850.000 zł. spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 2.082.119 zł.

- opłaty bankowe 10.000 zł.
- rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 600.000 zł.
- roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa 1.472.119 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 13.540.100 zł.

wydatki bieżące 13.344.100 zł. w tym:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano 5.177.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 4.015.521 zł. oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą kosztów kształcenia dzieci z gminy Izabelin uczęszczające do publicznej szkoły podstawowej nr 79 w Warszawie oraz nauki religii 5.000 zł.
- na utrzymanie przedszkoli 4.700.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnych Przedszkoli w Izabelinie i w Laskach 3.393.470 zł., dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin 400.000 zł. oraz zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin w kwocie 400.000 zł.
- na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 2.755.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.214.257 zł. oraz dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą nauki religii 5.000 zł.
- koszty dowożenia uczniów zaplanowano w kwocie 200.000 zł.
- na utrzymanie Biura Obsługi Finansowej zaplanowano wydatki w wysokości 430.000zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 381.670 zł.
- na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 52.100 zł.
- pozostała działalność 30.000 zł. w tym wydatki na działalność sportową realizowaną w szkole 25.000 zł. nagrody dla uczniów za udział w konkursach 5.000 zł.

wydatki majątkowe 196.000 zł. w tym:

- przedszkole w Izabelinie pawilon gospodarczy, prace remontowe, rozbudowa parkingu 70.000 zł.
- przedszkole w Laskach przebudowa ogrodzenia, roboty remontowe, meble, szafki ubraniowe 70.000 zł.
- gimnazjum szafki ubraniowe 50.000 zł.
- Biuro Obsługi Finansowej zakup sprzętu komputerowego 6.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 277.000 zł.

- wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej (program do walki z rakiem u kobiet, program obejmujący ochroną zdrowia kobiety w ciąży) zaplanowano 50.000 zł. dotacje celową na doksztalcanie personelu medycznego 5.000 zł. na usługi remontowe zaplanowano 30.000 zł.
- na profilaktykę zwalczania narkomanii zaplanowano 22.000 zł.
- na profilaktykę przeciwalkoholową zaplanowano 170.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 54.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 2.829.815 zł.

plan wydatków bieżących 2.824.815 zł.

- wydatki na zadania własne 1.745.615 zł. w tym:
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym również za usługi opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń społecznych 966.370 zł,
program dożywiania dzieci, zasiłki celowe, stałe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia społeczne, organizacja pieczy zastępczej, prowadzenie grupy wsparcia, koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 699.245 zł,
dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego 80.000 zł.
- wydatki z dotacji na zadania zlecone 1.079.200 zł. w tym:
na wynagrodzenia i pochodne 18.100 zł.
na świadczenia rodzinne i ich obsługę, zasiłki z funduszu alimentacyjnego a także na składki społeczne od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.058.900 zł.
składki ubezpieczeń zdrowotnych w wysokości 2.200 zł. za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Plan wydatków inwestycyjnych 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 111.285 zł. wydatki bieżące 111.285 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rozpoczęty w poprzednim roku program dofinansowany ze środków UE pod nazwą:

„Szansa na lepsze jutro-upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie Izabelin” - podniesienie kwalifikacji zawodowych i wyeliminowanie barier w uzyskaniu dostępu do rynku pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan wydatków bieżących 370.000 zł.

- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 300.000 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 260.573 zł.
- na kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł. dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 40.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 18.530.000 zł.

wydatki bieżące 2.930.000 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę 100.000 zł. wydatki mają być przeznaczone na sfinansowanie prac odwodnieniowych.
- gospodarka odpadami 1.140.000 zł. w tym głównie wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- oczyszczanie miast i wsi 260.000 zł. wydatki na usuwanie i utylizację odpadów z koszy ulicznych, zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego dróg gminnych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego,
- utrzymanie zieleni 450.000 zł. wydatki na konserwację rowów, pielęgnację trawników, usuwanie drzew i karp z pasa drogowego, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, wyposażenie i utrzymanie placów zabaw w ramach funduszu sołectkiego, w tym na wynagrodzenia 12.000 zł,

- ochrona gleby i wód podziemnych 30.000 zł. wydatki na monitoring wód w strefie ujęcia wód podziemnych w Hornówku i w obrębie oczyszczalni ścieków.
- oświetlenie ulic, placów i dróg 800.000 zł. w tym na zakup energii zaplanowano 750.000 zł., inne wydatki - konserwacja oświetlenia ulicznego 50.000 zł.
- pozostała działalność 150.000 zł. w tym między innymi wydatki na remonty w budynkach komunalnych 20.000 zł. opłaty na schroniska dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych, wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z organizacją XIII edycji Konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów o tematyce przyrodniczej” 100.000 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł.

wydatki majątkowe zaplanowano 15.600.000 w tym:

na rozbudowę oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej 14.000.000 zł. finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 8.500.000 zł. i z pożyczki w wysokości 4.400.000 zł. wydatki związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu dróg gminnych 1.500.000 zł. oraz na modernizację punktów oświetlenia ulicznego 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.030.000 zł.

wydatki bieżące 1.930.000 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin w wysokości 1.500.000 zł.
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie 350.000 zł.
- na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 80.000 zł. w tym wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

wydatki majątkowe 100.000 zł. dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w tym głównie sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający salę koncertową.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan wydatków 240.000 zł.

- utrzymanie jednostki budżetowej zajmującej się propagowaniem i wspieraniem rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Izabelin 200.000 zł.
- dotacja dla klubów sportowych działających na obszarze gminy, nie działających w celu osiągnięcia zysku, na wspierania rozwoju sportu na terenie gminy 40.000 zł.