

Uzasadnienie do budżetu

Budżet gminy na 2012 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **21.562.934,50** zł, w tym dochody własne wynoszą **10.763.457,00** zł. i stanowią 49,92% dochodów ogółem, subwencje – **3.444.342,00** zł (15,97%), dotacje na zadania zlecone – **2.124.494,00** zł (9,85 %), dotacje na zadania własne – **256.100,00** zł (1,19%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – **4.974.541,50** zł (23,07%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości **16.706.980,50** zł i dochody majątkowe w wysokości **4.855.954,00** zł.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości **2.124.494,00** zł., w tym na pomoc społeczną – **2.075.500,00** zł, administrację rządową – **47.895,00** zł i aktualizację rejestru wyborców – **1.099,00** zł.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi **3.444.342,00** zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie **2.531.549,00** zł i subwencję wyrównawczą – **892.793,00** zł.

W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie **4.974.541,50** zł na modernizację drogi Ujazdówek – Gorysze – 2.429.000,00 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn – 1.926.579,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 220.375,00 zł i projekt „Patrz przed siebie, mierz wysoko” - 398.587,50 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2011 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 rok. Do budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 58,00 zł za 1q oraz średni wzrost o 4 % innych należności.

Na koniec 2012 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **20.000** zł. W roku 2012 należy spłacić kredyty w kwocie **1.170.000** zł (z wolnych środków – **470.000** zł, z kredytu bankowego – **680.000** zł i nadwyżki budżetu – **20.000** zł).

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **21.542.934,50** zł,

w tym na:

- zadania własne – **19.418.440,50** zł. (tj. 90,14% całego budżetu);
- zadania zlecone – **2.124.494,00** zł (tj. 9,86% całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie **7.122.316,00** zł. (tj. 33,06%);
- wydatki bieżące w kwocie **14.420.618,50** zł. (tj. 66,94%).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **62.750** zł. (tj. 0,29% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie **37.250** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **5.949.800,00** zł. tj. 27,62% całego budżetu z tego:

- budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu – 1.260.000,00zł;

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie – 3.420.000,00 zł;
- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie /projekt/ – 80.000,00 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo – 900.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie – 20.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 30.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 25.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 15.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 15.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 25.000,00 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.300,00 zł;
- na dokarmianie zwierząt – 1.500,00 zł.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zabezpieczono środki w kwocie **10.155,00** zł tj. 0,05% całego budżetu na wkład własny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dziale **transport i łączność** zabezpieczono środki w kwocie **1.132.500,00** zł. tj. 5,26% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 400.000,00 zł;
- zakup szlaki, przepustów, żwiru – 45.000,00 zł;
- wynajem równiarki – 70.000,00 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 87.500,00 zł;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu I etap – 80.000,00 zł;
- budowa drogi transportu rolnego relacji Rutki Begny – Rutki Marszewice /projekt/ – 50.000,00 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo - Rydzewo – 320.000,00 zł;
- potrójne utwardzanie nawierzchni drogi gminnej w Prążewie – 80.000,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **845.541,00** zł tj. 3,93% całego budżetu w tym : na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 175.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych, do rent planistycznych i projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 124.000,00 zł, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 82.000,00 zł oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo – 464.541,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **173.000,00** zł tj. 0,80% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.545.290,00** zł. tj. 11,82% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 113.000,00 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 122.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 4,0% wzrostu płac, 5% na fundusz nagród w kwocie 55.000,00 zł, nagrody jubileuszowe – 38.000,00 zł,) – 1.527.600,00 zł;
- zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT – 10.000,00 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 60.000,00 zł;
- pozostałe wydatki – 446.000 zł;
- zatrudnienie 10 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy – 197.500,00 zł.
- promocję gminy – 61.000,00 zł.
- zabezpieczenie środków w kwocie 8.190,00 zł całego budżetu na wkład własny naszej gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **1.099,00** zł tj. 0,01% całego budżetu na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **87.000,00** zł tj. 0,40% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 5-ciu jednostek OSP – 85.900,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 1.100,00 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **545.000,00** zł. tj. 2,53% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 540.000,00 zł i usługi bankowe - 5.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwy w kwocie **100.000,00** zł tj. 0,46% całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 62.750,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 37.250,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **6.055.090,50** zł. tj. 28,11% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.531.549 zł) na :

- utrzymanie 3 szkół podstawowych – 2.976.754,00 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1.597.604,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.234.036 zł),
 - b) Szkoła Podstawowa w Goryszach – 634.056,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 537.808 zł),
 - c) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 745.094,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 568.545 zł);

- utrzymanie gimnazjum w Gumowie – 1.392.162,00 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 255.300,00 zł;
- oddziały przedszkolne – 327.965,00 zł;
- dotacje dla Urzędu Miasta – 336.300,00 zł;
- utrzymanie GZEASz – 249.380,00 zł;
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli – 31.200,00 zł;
- kształcenie nauczycieli – 23.592,00 zł;
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gumowie – 63.850,00 zł;
- realizacja projektu „Patrz przed siebie, mierz wysoko” – 398.587,50 zł.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **63.000,00** zł. tj. 0,29% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **2.883.220,00** zł tj. 13,38% całego budżetu (w tym 2.075.500 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **71.221,00** zł, tj. 0,33% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **954.468,00** zł tj. 4,43% całego budżetu w tym:

- środki na usługi transportowe – 335.000,00 zł;
- dopłata do schroniska dla zwierząt – 15.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 418.000 zł (w tym 120.000,00 zł na modernizację punktów świetlnych w miejscowości Kargoszyn, Niestum i Kownaty Żędowe, Mieszki Różki);
- na utrzymanie zieleni – 5.500,00 zł;
- segregację odpadów komunalnych i zakup pojemników – 105.000,00 zł;
- składkę członkowską dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 10.388,00 zł;
- składkę inwestycyjną dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 65.580,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **70.000,00** zł tj. 0,32% całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 70.000,00 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano **56.550,00** zł tj. 0,26% całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w Kowantach Żędowych i zakup nagród na zawody sportowe.