

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2012
RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 15 268 776,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 15 025 456,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 243 320,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 16 201 572,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 529 885,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 671 687,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 932 796,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 932 796,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 350 500,00 zł. (nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 200 000,00 zł, kredyty 150 500,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 500,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 1 283 296,00 zł, rozchody w wysokości 350 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 932 796,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 150 500,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 56 800,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34 200,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej,

- - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 208 592,65 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 208 592,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 12 w ramach działu obejmujących przeniesienia środków zaplanowanych na istniejące inwestycje o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji istniejących.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

UZASADNIENIE W planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła pozyskania dochodów gminy. Największą pozycję, bo 49,19 % planowanych dochodów stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (część oświatowa wynosząca 4 448 696 zł - 29,13% oraz część wyrównawcza wynosząca 3 062 800 zł - 20,06% wszystkich dochodów). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 5 224 395 zł. i stanowi 34,22% dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 403 787 zł tj. 46,01%, podatek od nieruchomości – 1 585 470 zł tj. 30,35%, pozostałe 23,65% to kwota 1 235 138 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, prognozowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy (337 291 zł.) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2012 roku z uwagi na nieznaczny wzrost średniej ceny drewna zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2012 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 75,86 zł. za 1q ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. do kwoty 47 zł. za 1q. Podatek od nieruchomości i od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2012 z uwzględnieniem zmian w stawkach na rok 2013, których wzrost jest przewidywany o 4%. Dział 852 Pomoc społeczna – 1 998 580 zł stanowi 13,09% dochodów. Są to głównie dotacje na zadania zlecone i własne. Łączne wpływy wymienionych działów to 96,50% ogólnych dochodów. Pozostałe dochody to : Dział 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność – 4 000 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich , Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 400 zł. – dochody z najmu i dzierżawy , wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze – 10 000 zł. - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 42 169 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział 75023 Urzędy gmin 10 000 zł. – wpływy z tytułu odsetek od lokat, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 121,68 zł.- dotacja na realizację projektu Wirtualna podróż po Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa w Sochocinie. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 035 zł Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola –97 000,00 zł. oraz rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 62 000 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w przedszkolu i wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 257 320 zł., rozdział 90019 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000 zł., rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000 zł., rozdział 90095 – pozostała działalność 243 320 zł. jest to dotacja z NFOŚiGW na realizację inwestycji. Dział 926 – Kultura fizyczna - 23 260 zł. dochody stanowi dotacja na realizację projektów w ramach POKL. Planowane dochody w tych działach wynoszą 534 305,68 zł. i stanowią 3,50% planowanych dochodów. Łączne planowane dochody gminy na 2013 rok zamykają się kwotą 15 268 776,68 zł., w tym: dochody bieżące 15 025 456,68 zł., tj. 98,41% dochody majątkowe 243 320 zł., tj. 1,59%. Planowane zadłużenie na początek roku budżetowego wynosi 1 100 500 zł tj. 7,21% planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 1 833 296 zł tj. 12,00 % planowanych dochodów. Deficyt budżetu planuje się na kwotę 932 796 zł, który zostanie pokryty planowaną pożyczką w kwocie 932 796 zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu przeznaczona się nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 200 000 zł. Największą pozycję wydatków stanowi Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6 540 570 zł, tj. 40,37% wydatków. Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą 6 717 845 zł tj. 41,47% w tym: Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6 540 570 zł. tj. 40,37 %, w tym rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 3 529 030 zł 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 130 040 zł, 80104 – Przedszkola – 811 600 zł , 80110 - Gimnazja – 1 418 200 zł , 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 362 000 zł. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 300 zł. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 232 400 zł. 80195 – Pozostała działalność – 29 000 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 177 275 zł. , w tym : 85401 – Świetlice szkolne – 121 301 zł. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 55 124 zł. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 850 zł. Łącznie planowane wydatki na oświatę w działach 801 i 854 wynoszą 6 717 845 zł., co stanowi 41,47% planowanych wydatków ogółem. Podział planowanych wydatków na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie - 4 447 100 zł. Szkoła

Podstawowa w Kołozębiu - 880 251 zł. Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 726 370 zł. Dział 750 - Administracja publiczna – 3 214 014,68 zł stanowi 19,84% ogólnych wydatków, wydatki bieżące 3 182 374,68 zł., wydatki majątkowe 31 640 zł., w tym : rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 42 169 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. rozdział 75022 - Rady gmin - 122 000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety, zakup materiałów i usług). rozdział 75023 – Urzędy gmin - 2 959 300 zł w tym wydatki majątkowe 20 000 zł związane z zakupami inwestycyjnymi (zakup sprzętu komputerowego i programów) oraz wydatki remontowe w kwocie 20 000 zł. W wydatkach bieżących Urzędu Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, wynagrodzeniem pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków ustawowych samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest spowodowany planowaną odprawą emerytalną i wypłatą 4 nagród jubileuszowych dla pracowników z wieloletnim stażem pracy. Ponadto w tym rozdziale zostały przewidziane wydatki na koszty administracyjne gospodarki odpadami w kwocie 56 810,08 zł. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 78 905,68 zł. zabezpieczono środki na koszty promowania Gminy Sochocin. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na realizację projektu Wirtualna podróż po Izbie Pamiątkowej Guzikarstwa w Sochocinie. Rozdział – 75095 Pozostała działalność 11 640 zł. Jest to wkład własny gminy Sochocin w postaci dotacji celowej dla samorządu województwa przeznaczony na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Są to wydatki majątkowe . Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2 360 290 zł. stanowi 14,57% wydatków ogółem w tym: Rozdział 85205 – W tym rozdziale ujęto wydatki związane realizacją Uchwały nr VI/43/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016. Zgodnie z Uchwałą jednym z działań mających na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zatem, aby Zespół mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne są wydatki przewidziane na szkolenia członków Zespołu, zwrot kosztów delegacji służbowych a także ujęto wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (np. zakup artykułów biurowych, publikacji). Rozdział 85212 – 1 709 000 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań tym rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody. Realizacja świadczeń uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji. Rozdział 85213 – 15 550 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – zadanie własne) oraz niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone). Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w 80% są finansowane z budżetu Wojewody, natomiast pozostałe 20% finansowane jest z budżetu Gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 października 2012 roku nastąpił wzrost wysokości zasiłków stałych co spowodowało również wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do września 2012 roku kwota składki wynosiła 39,96 zł od maksymalnej kwoty zasiłku stałego natomiast od 1 października 2012 roku składka wynosi 47,61 zł. Rozdział 85214 – 77 000 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych. Zwiększone kwoty wydatków w stosunku do 2012 roku w zasiłkach okresowych i celowych wynikają głównie ze wzrostu kosztu utrzymania oraz bezrobociem na terenie naszej gminy, co powoduje ubieganie się większej liczby osób o świadczenia z pomocy społecznej. Na wzrost świadczeń ma również wpływ podniesienie kryterium dochodowego dla osób samotnych oraz dla osób w rodzinie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej –dotychczasowe kryterium upoważniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnej – 477 zł wzrosło do kwoty 542 zł a dla osób w rodzinie kryterium wzrosło z 351 zł do 456 zł. Rozdział 85216 – 131 740 zł. Zaplanowano wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych. Zwiększenie kwoty wydatków w stosunku do 2012 roku jest spowodowana wzrostem maksymalnej kwoty zasiłku stałego od dnia 1 października 2012 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (dotychczasowa maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 444 zł obecnie jest to kwota 529 zł). Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 80% z budżetu Wojewody a w 20% ze środków własnych Gminy. Rozdział 85219 – 301 070 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników GOPS i ich pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na

stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego Ośrodka – zakup paliwa, odnowienie polisy OC, itp. Rozdział 85228 – 11 980 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozdział 85295 – 113 000 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na dożywianie uczniów oraz przewidywaną odpłatność za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Wzrost poziomu wydatków wynika z corocznych podwyżek opłat z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Dział 600 – Transport i łączność – 538 800 zł, stanowiące 3,33% wydatków ogółem w tym: rozdział 60012 Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 400 zł. rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 400 zł. rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 8 000 zł. Planowane wydatki to przewidywane opłaty za przejście w pasie drogowym. rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 530 000 zł. w tym wydatki majątkowe 130 000 zł. wydatki bieżące 400 000 zł. – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem i utrzymaniem dróg. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 57 800 zł. tj. 0,36% wydatków, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami - 57 000 zł – opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Dział 710 - Działalność usługowa 85 000 zł, co stanowi 0,53% wydatków w tym : rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 75 000 zł rozdział – 71035 – Cmentarze 10 000 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 035 zł – prowadzenie rejestrów wyborców. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 122 000 zł. stanowiące 0,75% wydatków ogółem; w tym: rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 120 000 zł przewidziano sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz planowano koszt utrzymania gotowości bojowej samochodów i sprzętu. rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 2 000 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych – 100 000 zł – odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu. Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 91 000 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 77 000 zł., tj. 0,48% - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym: rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 3 500 zł. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 500 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 073 243 zł., co stanowi 12,80% wydatków ogółem w tym: rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 40 000 zł. Planowane wydatki na wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków. rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 280 481zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania oraz koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów. rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 100 000 zł – zakup usług i materiałów w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy. W rozdziale tym mieszczą się również planowane wydatki na odławianie bezpańskich psów. rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni. rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 239 000 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 22 000 zł. rozdział 90095 – pozostała działalność – 1 356 762 zł planowane wydatki na realizację inwestycji Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 459 000 zł., co stanowi 2,83% wydatków, w tym: rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 330 000 zł rozdział 92116 Biblioteki – 125 000 zł rozdział 92195 – Pozostała działalność 4 000 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna 131 260 zł., w tym: 92601 – Obiekty sportowe – 35 000 zł bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 66 260 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji GKS WKRA oraz wydatki na realizację projektów w ramach POKL w SP w Sochocinie i SP w Kołozębju. 92695 – pozostała działalność – 30 000 zł. Planowane wydatki na zakup placu zabaw. Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – 3 285 zł. Jest to wkład własny gminy Sochocin w postaci dotacji celowej dla samorządu województwa przeznaczony na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu”, stanowiący wydatki majątkowe. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 170 000 zł., rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 000 zł., obejmuje wydatki inwestycyjne i bieżące, rozdział 01030 – Izby rolnicze 10 000 zł. zaplanowano wpłaty na rzecz Izb rolniczych. Planowane łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 208 592,65 zł., w tym: wydatki bieżące 150 197,47 zł., wydatki majątkowe 58 395,18 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 671 687 złotych tj. 10,32% wydatków budżetu , w tym wydatki na inwestycje gminne 1 651 687 zł. tj. 10,20 % wydatków budżetu. Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano na kwotę 91 000 zł. W roku 2013 Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych modernizację dróg gminnych ich wartość wyniesie 130 000 zł. w tym wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 58 395,18 zł.

Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – wartość 50 000 zł. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku na realizację przedsięwzięć : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin – 1 356 762 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin-etap II a – 100 000 zł. Wydatki budżetu zamykają się kwotą 16 201 572,68 złotych, w tym wydatki bieżące 14 529 885,68 zł., tj. 89,68%, wydatki majątkowe 1 671 687 zł., tj. 10,32%. Zadania własne gminy wynoszą 14 426 488,68 złotych tj. 89,05 % ogólnych wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 765 084 złotych tj. 10,89% oraz 10 000 zł. tj., 0,06% przeznacza się na realizację zadań na podstawie porozumień. Zaplanowane wydatki zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

3-11,13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

4.zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

załącznik nr 9

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

załącznik rachunek dochodów własnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Fundusz solecki 2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/142/2012
Rady Gminy Sochocin
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

13 IWEST

Przewodniczący

Dariusz Świercz