

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2013 r**

D O C H O D Y	P.w.2012r	plan na 2013r
	33.259.539	30.131.105
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	3.803.871	3.132.100
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	4.300	3.000
- dotacja z PROW na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie	2.415.616	3.129.100
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	335.404	-
- wpłaty udziału mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	93.354	-
- dotacja z PROW kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej i Kwiatowej	955.197	-
Dz 600 - transport i łączność	1.471.356	-
- dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg	1.145.300	-
- dotacja z FOGR	120.000	-
- wpłata UG Kikół na budowę drogi	206.056	-
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	39.124	83.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	32.000	33.000
- wpływy ze sprzedaży	6.124	50.000
Dz 710-działalność usługowa	1.000	1.000
-jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750 - administracja publiczna	527.415	347.579
z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	103.500	102.200
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakres administracji rządowej	15	200
- dotacja na realizację programu'krok w przyszłość'	423.900	245.179

Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.448** **1.455**

- dotacja na prowadzenie rejestrów 1.448 1.455

754- bezpieczeństwo publiczne **441.000** **-**

- dotacja na modernizację remizy OSP w Czernikowie

Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i **5.049.000** **5.678.446****innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej****oraz wydatki związane z ich poborem**

w tym ;

1. od osób prawnych **1.079.500** **1.128.000**

z tego;

- podatek rolny 8.500 8.000

- podatek od nieruchomości 877.000 920.000

- podatek leśny 194.000 200.000

2. od osób fizycznych **1.487.675** **1.930.000**

w tym;

- podatek rolny 566.000 650.000

- podatek od nieruchomości 601.000 700.000

- podatek leśny 20.300 20.000

- podatek od środków transportowych 81.375 70.000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 180.000 200.000

- podatek od spadków i darowizn 20.000 20.000

-odsetki 19.000 20.000

- wpływy za mandaty karne - 250.000

Planuje się wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w związku z podwyższeniem stawek.

Wprowadza się do budżetu wpływy za mandaty karne..

3. podatek od działalności gospodarczej **10.000** **10.000****4. wpływ z opłaty skarbowej** **20.000** **20.000****5. udziały w podatkach stanowiących**
dochód budżetu państwa **2.313.000** **2.450.446**

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.300.000 2.435.446

- od osób prawnych 13.000 15.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu **140.000** **140.000**

Dz 758 - różne rozliczenia	14.842.622	15.324.765
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.571.119	9.782.782
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.082.432	5.378.934
- część równoważąca subwencji	175.308	143.049
- pozostałe odsetki	13.763	20.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	916.000	1.117.100
w tym		
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	42.000	40.000
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	102.000	68.000
- dotacja na rozbudowę ZS	690.000	1.009.100
- dotacja na budowę szkoły muzycznej/ z powiatu/	82.000	
Dz 852 - pomoc społeczna	4.340.900	3.862.600
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.287.700	3.232.100
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	18.900	18.700
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	562.000	244.500
- dotacja na zasiłki stałe	105.700	52.000
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108.000	143.000
-dotacja na dożywianie	173.700	88.400
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36.900	64.900
- dotacja na usługi opiekuńcze	12.200	12.000
- odpłatność za usługi opiekuńcze	6.000	7.000
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie	36.900	
Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.900	193.060
-jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego POKAL /realizacja programu „ przez aktywność do integracji/		
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	419.769	-
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	384.200	-
- dotacja na wyprawki	35.569	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.137.800	70.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	74.800	70.000
- dotacja na rozbudowę selektywnej zbiórki śmieci	1.063.000	-
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.560	320.000
- wpływy za wynajem świetlic	13.000	20.000

- dotacja na place zabaw	78.790	300.000
- dotacja na rozbudowę GCI		
W Y D A T K I	36.992.000	32.031.105
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	1.550.404	52.500
w tym;		
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	1.165.000	-
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	10.000	12.500
- pozostałe wydatki na rolnictwo	39.000	40.000
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/		
- dopłata dla rolników za olej napędowy	335.404	-
Dz 600 - transport i łączność	170.000	414.474
1/ modernizacja dróg gminnych 2/ wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami		259.040
- remontów dróg		
- budowa chodników	170.000	125.074 30.360
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	29.000	50.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		
Dz 710 - działalność usługowa	54.700	71.000
w tym;		
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	53.700	70.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	3.275.206	3.519.498
w tym;	103.546	102.200
1/ zadania zlecone z UW 2/ utrzymanie UG	2.643.000	2.769.949
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	82.000	92.000
4/wydatki na promocję gminy	42.000	50.000
5/wydatki związane z realizacją programu' krok w przyszłość/	310.760	343.699
6/ prowizja dla sołtysów	31.000	35.000
7/ utrzymanie straży gminnej	62.200	126.650
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1448	1.455
w tym;		

- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.448	1.455
Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	246.000	137.000
w tym;		
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	246.000	134.000
- wydatki z funduszu sołectkiego	-	3.000
Dz 757 - obsługa długu publicznego	681.000	800.000
- są to odsetki od pożyczki		
Dz 758 - różne rozliczenia		400.000
-jest to rezerwa ogólna	-	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	100.000
- celowa na zadania oświatowe	-	100.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	12.030.000	11.686.982
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	6.466.600	6.350.500
2/ oddziały klas „0” w SP	462.600	459.300
3/ przedszkole	507.200	507.400
4/ gimnazja	3.405.600	3.159.882
5/ dowożenie uczniów	781.000	839.500
/w tym; opłata za dowóz/	517.000	550.000
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	102.000	68.000
7/ dofinansowanie szkół	23.000	20.000
8/ dokształcanie nauczycieli	8.200	9.000
9/ stołówki szkolne	258.600	263.400
10/ wydatki bieżące szkoły muzycznej	14.700	10.000
Dz 851 - ochrona zdrowia	127.000	140.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		
Dz 852 - pomoc społeczna	4.953.000	4.426.833
w tym;		
- świadczenia rodzinne	3.323.000	3.271.394
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie	36.000	39.294
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	19.068	18.700
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	602.000	271.850
- zasiłki stałe	105.700	52.000
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	388.500	422.489
- wypłata dodatków mieszkaniowych	57.000	58.000
- dożywianie	259.600	148.400
- odpłatność za pobyt w DPS	160.563	160.000
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4.970	12.000

- usługi opiekuńcze	12.000	12.000
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228.400	285.710
w tym;		
- odpłatność na PFRON	53.400	70.000
- realizacja programu POKAL	175.000	215.710
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	608869	172.239
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	480.300	90.000
- wyprawki szkolne	35.569	
- zwrot dotacji na stypendia socjalne	92.700	82.239
Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67.400	933.330
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	10.000	40.000
- wpłata na schronisko dla zwierząt	22.878	30.000
- opracowanie dokumentacji na usuwanie azbestu	23.739	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	7.000
- utrzymanie terenów zielonych	-	17.860
- opłata za oświetlenie uliczne	-	263.290
- dotacja dla zakładu komunalnego	-	575.180
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373.500	510.884
w tym;		
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	234.000	261.000
- dotacja na konserwację i ochronę zabytków	12.000	10.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	8.000	8.500
-świetlica w Czernikowie	22.000	35.000
- świetlica w Steklinku	13.000	17.500
- świetlica w Mazowszu	9.500	18.000
- prowadzenie orkiestry	32.000	45.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	-	104.884
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.500	11.000
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	69.500	85.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	47.500	65.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	10.000	20.000
- urządzenie boisk w ramach funduszu sołeckiego	12.000-	
Dz 000-zadania inwestycyjne i modernizacyjne	12.055.000	8.344.200
w tym:		
1/Modernizacja chodników	98.000	50.000

2/ Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kan w Czernikowie	4.108.400	5.300.000
3/ Modernizacja dróg	700.000	499.200
4/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	815.000	
5/ Budowa garaży dla GZK	150.000	
6/Modernizacja remizy OSP w Czernikowie	914.000	
7/ Modernizacja dachu na budynku GZK	100.000	
8/ Opracowanie projektu na modernizację sieci etap V	56.000	
9/ Internet bezprzewodowy z pracownikami komputerowymi	212.000	
10/ Opracowanie projektu na rozbudowę SP w Czernikowie /	108.000	
11/ Rozbudowa Zespołu Szkół o obiekt dydaktyczno		
- widowiskowy	815.000	1.920.000
12/Budowa drogi w Steklinie	2.694.000	
13/ Rozbudowa selektywnej zbiórki śmieci	1.143.000	
14/ Rozbudowa świetlicy GCI	85.000	575.000
15/ Zakup samochodu dla OSP Mazowsze	56.000	

Planowany deficyt budżetu w kwocie 900.000 zakłada się sfinansować;

1/ pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 1.900.000
z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie

W 2013 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 7.460.000 zł. Na spłatę planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 7.460.000.

W związku z nie otrzymaniem planowanych dotacji w 2012 roku nie został spłacony kredyt obrotowy w wysokości 303.115,49 zł. W 2013 r planuje się jego spłatę po otrzymaniu dotacji i wolnych środków pochodzących z rozliczeń za ub rok.

W związku z zmianą finansowania zakładu komunalnego przychody zakładu budżetowego na 2013 planuje się w wysokości 2.710.730

w tym;

- dotacja przedmiotowa	575.180
- wpływy za wodę i ścieki	1.496.940
- wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu	82.420
- zwrot podatku VAT	14.000
- wpływy odsetek	2.000
oraz przekazane środki na zadania zlecone z UG na;	
- utrzymanie dróg	259.040
- oświetlenie uliczne	263.290
- utrzymanie zieleni	17.860

Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie 2.710.730

w tym;

1/ płace i pochodne pracowników 859.940

2/ utrzymanie dróg gminnych	259.040
3/ opłata za oświetlenie uliczne	263.290
3/ utrzymanie terenów zielonych	17.860
4/ utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	1439.600
5/ utrzymanie wysypiska śmieci	537.520
5/ opłata za korzystanie ze środowiska	75.200
6/ utrzymanie DN	82.420
7/ utrzymanie budynku GZK	36.000

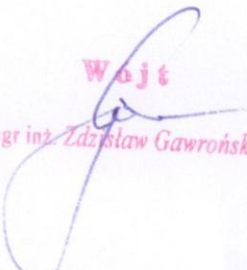
Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych / , wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 mgr Jadwiga Padlewska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński