

Uchwała Nr IV/26/2011
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 25 lutego 2011 roku

uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.237, art.239,art.242,art.259 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) oraz art. 121 ust.1 ustawy 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1241 z późn.zm) w zw. z art.42 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.Nr 238 poz.1578 z późn.zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **44.914.591,29 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **41.835.230,35 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **3.079.360,94 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **46.997.428,60 zł.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **38.850.539,12 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **8.146.889,48 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 3** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.082.837,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.082.837,31 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.478.825,05 zł.** z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie **5.160.786,87 zł**
 - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.318.038,18 zł.**
1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.395.987,74 zł,** z przeznaczeniem na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **2.373.964,31 zł,**
 - b) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2.022.023,43 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust.3.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **464.000 zł.** i rezerwę celową w wysokości **91.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 8**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa **załącznik nr 9**.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy Tłuszcz zgodnie z **załącznikiem nr 10**.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa **załącznik nr 11**.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Tłuszcza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków między działami

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2011

I. Dochody budżetowe.

Podstawę określenia planu dochodów budżetowych stanowiły:

- w przypadku dochodów na zadania zlecone i zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej - informacje o kwotach dotacji otrzymane od dysponentów środków, tj. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego

- w przypadku dochodów z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów informujące o przypadających gminie kwotach dochodów z powyższych tytułów
- w przypadku dochodów podatkowych plan skonstruowano na podstawie szacunkowego wykonania w roku 2010 oraz przy założeniu, że stawki podatkowe w podatkach lokalnych pozostaną na nie zmienionym poziomie
- w przypadku pozostałych wpływów z opłat, najmu, czynszu, usług, odsetek i pozostałych dochodów plan określono w oparciu o zawarte umowy, przewidywane wykonanie w roku 2010 oraz na podstawie planów dochodów przedłożonych przez jednostki budżetowe
- w przypadku dochodów ze źródeł unijnych podstawę szacunków stanowiły zawarte umowy o dofinansowanie bądź listy rankingowe ogłaszane przez instytucje wdrażające.

1. Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 41 835 230,35 zł w następujących rozdziałach:

- 01095 w kwocie 300zł z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich uiszczanych przez nadleśnictwo

- 70005 w kwocie 169 960zł, w tym:

opłaty za użytkowanie wieczyste 10 000zł

wpływy z upomnień 300zł

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy i jednostek budżetowych 45 260zł

wpływy z czynszu 114 000zł

odsetki za nieterminowe wpłaty 400zł

- 71035 w kwocie 8 000zł z tytułu dotacji na realizację porozumienia dotyczącego utrzymania cmentarzy wojennych

- 75011 w kwocie 132 548zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania z zakresu administracji rządowej

- 75023 w kwocie 6 000zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez Urząd

- 75101 w kwocie 3 064zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące wyborów

- 75414 w kwocie 200zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej

- 75601 w kwocie 38 200zł, w tym:

wpływy z podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej 38 000zł

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 200zł

-75615 w kwocie 1 869 916,86zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 773 116,86zł

podatek rolny od osób prawnych 500zł

podatek leśny od osób prawnych 7 000zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych 68 000zł

podatek od czynności cywilnoprawnych od firm 4 000zł

wpływy z upomnień podatkowych 300zł

odsetki od nieterminowych wpływów 17 000zł

-75616 w kwocie 2 543 000zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 450 000zł

podatek rolny od osób fizycznych 85 000zł

podatek leśny od osób fizycznych 42 000zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych 400 000zł

podatek od spadków i darowizn 75 000zł

wpływy z opłaty targowej 80 000zł

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 375 000zł

wpływy z upomnień podatkowych 9 000zł

odsetki od nieterminowych wpłat 27 000zł

-75618 w kwocie 330 000zł, w tym:

wpływy z opłaty skarbowej 120 000zł

wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 210 000zł

-75621 w kwocie 8 709 788zł, w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 659 788zł

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50 000zł

-75801 w kwocie 13 725 797zł, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 13 725 797zł

-75807 w kwocie 6 527 538zł, w tym:

część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 527 538zł

-75814 w kwocie 87 050zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

-80101 w kwocie 1 825zł z tytułu różnych dochodów

-80104 w kwocie 1 287 866zł, w tym:

wpływy z opłat za przedszkola 734 930zł

wpływy z różnych dochodów 250zł.

dotacje na finansowanie projektu „Od przedszkola do Sorbony” realizowanego z udziałem środków unijnych 552 686zł (łącznie udział unijny i krajowy)

-80110 w kwocie 29 340zł na finansowanie projektu „Zagrajmy o sukces” realizowanego z udziałem środków unijnych 29 340zł (łącznie udział unijny i krajowy), oraz wpływy z różnych dochodów 300zł.

-80114 w kwocie 100zł z tytułu różnych dochodów realizowanych przez ZOPO

-80148 w kwocie 396 800zł z tytułu odpłatności za żywność przygotowywaną w stołówkach szkolnych

-85202 w kwocie 7 400zł z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

-85212 w kwocie 4 935 000zł, w tym:

dochody z rozliczeń związanych z funduszem alimentacyjnym 8 000zł

wpływy z wyegzekwowanych zwrotów świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego 27 000zł

dotacja celowa na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych 4 900 000zł

-85213 w kwocie 26 100zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na składki zdrowotne

-85214 w kwocie 8 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki celowe

-85216 w kwocie 199 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na zasiłki stałe

-85219 w kwocie 228 000zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki OPS

-85228 w kwocie 34 320zł, w tym:

odpłatność za usługi opiekuńcze 30 000zł

dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na usługi opiekuńcze 4 320zł

-85295 w kwocie 81 300zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dożywianie

-85395 w kwocie 403 517,49zł z tytułu dotacji na projekty unijne pt. „Tataraki i parkany” oraz „Ekonomia społeczna w działaniu” (łącznie udział krajowy i unijny)

-90095 w kwocie 45 000zł z tytułu środków otrzymywanych z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 3 079 360,94zł w następujących rozdziałach:

-01010 w kwocie 1 745 544,16 zł w tym:

z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 do zadania pt. Budowa wodociągu dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska na kwotę 1 318 038,18zł. Kwota dotacji została określona wg wartości wynikających z przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo.

z tytułu środków wyprzedzającego finansowania na zadanie pt. Budowa wodociągu dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska na kwotę 427 505,98 zł.

-01095 w kwocie 276 479,27 zł. z tytułu środków wyprzedzającego finansowania na zadanie pt. Remont budynku, zagospodarowanie terenu i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Dziecioły, gmina Tłuszcz

-70005 w kwocie 40 000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne

-75023 w kwocie 396 733,25zł z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach RPOWM 2007-2013 do zadania pt. Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Kwota dotacji została określona proporcjonalnie do zadań, jakie zostaną przeprowadzone w 2011r.

-75095 w kwocie 339 793,26zł z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach RPOWM 2007-2013 do zadania pt. Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny. Kwota dotacji została określona proporcjonalnie do zadań, jakie zostaną przeprowadzone w 2011r.

-85395 w kwocie 4 000zł z tytułu dotacji inwestycyjnej pozyskanej ze środków unijnych w ramach POKL2007-2013 do projektu pt. Ekonomia społeczna w działaniu.

-90001 w kwocie 90 000zł dotacja pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej

-92695 w kwocie 186 811zł z tytułu dotacji pozyskanej ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 do budowy boiska sportowego w Strykach.

II. Wydatki budżetowe.

1. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 38 850 539,12 zł. w następujących rozdziałach:

- 01030 w kwocie 2 500zł z tytułu wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego

-01095 w kwocie 7 200zł, w tym:

zakup energii na potrzeby studni wiejskich 3 700zł

składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 3 500zł

-60014 w kwocie 8 000zł z tytułu opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych elementów infrastruktury gminnej

-60016 w kwocie 789 999 zł, w tym:

wynagrodzenie inspektora nadzoru robót drogowych 14 400zł

zakup oznakowania dróg gminnych 85 037zł

remonty bieżące dróg gminnych 690 562 zł.

-70001 w kwocie 513 051zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Tłuszczu. Dotacja do wody, ścieków, utrzymania zasobu mieszkaniowego oraz utrzymania zimowego w kwocie brutto

-71004 w kwocie 250 000zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego dla Jasienicy

-71014 w kwocie 149 290zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

kartograficznej, ekspertyzy i opinie

-71035 w kwocie 8 000zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową i ze środków otrzymanych z dotacji)

-75011 w kwocie 132 548zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone)

-75022 w kwocie 263 000zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady gminy

-75023 w kwocie 3 348 441,35zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu miejskiego

-75075 w kwocie 40 000zł z przeznaczeniem na promocję gminy

-75095 w kwocie 2 000zł z przeznaczeniem na składkę członkowską do Związku Miast Polskich

-75101 w kwocie 3 064zł z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji listy wyborców (zadanie realizowane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego)

-75412 w kwocie 298 000zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie ochotniczych straży Pożarnych

-75414 w kwocie 200zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone)

-75647 w kwocie 103 700zł na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków

-75702 w kwocie 860 000zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

-75814 w kwocie 6 000zł z przeznaczeniem na koszty usług bankowych

-75818 w kwocie 555 000zł jako rezerwa ogólna w kwocie 464 000zł i kryzysowa w kwocie 91 000zł

-80101 w kwocie 9 531 985zł na wydatki szkół podstawowych

-80103 w kwocie 843 660zł na wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

-80104 w kwocie 3 192 789,20zł na pokrycie wydatków przedszkoli, w tym opłaty za pobyt

dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 20 000zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych 372 103,20zł, koszty funkcjonowania przedszkoli publicznych finansowane

z budżetu gminy 2 248 000zł, koszty funkcjonowania przedszkola w Miąsem w ramach projektu unijnego „Od przedszkola do Sorbony” 552 686zł

-80110 w kwocie 5 395 940zł na wydatki gimnazjów, w tym ze środków pochodzących z budżetu gminy 5 366 600zł, ze środków pochodzących z projektu unijnego „Zagrajmy o sukces” 29 340zł

-80113 w kwocie 327 200zł na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

-80114 w kwocie 493 720zł na wydatki bieżące ZOPO w Tłuszczu

-80146 w kwocie 25 000zł na kształcenie i doskonalenie nauczycieli

-80148 w kwocie 869 490zł na wydatki stołówek szkolnych

-80195 w kwocie 102 280zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

-85153 w kwocie 5 000zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii

-85154 w kwocie 205 000zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi

-85195 w kwocie 25 000zł z przeznaczeniem na zaszczepienie młodzieży szkolnej

-85202 w kwocie 140 000zł przeznaczonej na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

-85212 w kwocie 4 900 000zł na wypłaty świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania zlecone

-85213 w kwocie 26 100zł na opłacenie składek zdrowotnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa

-85214 w kwocie 118 000zł na wypłatę świadczeń społecznych, w tym ze środków własnych 110 000zł, ze środków pochodzących z dotacji 8 000zł

-85215 w kwocie 140 000zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

-85216 w kwocie 199 000zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa

-85219 w kwocie 953 950zł na funkcjonowanie OPS w Tłuszczu, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 228 000zł, ze środków własnych 725 950zł

-85228 w kwocie 197 320zł na zakup usług opiekuńczych, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 34 320zł, ze środków własnych 163 000zł

-85295 w kwocie 146 300zł, w tym:

dotacja dla stowarzyszeń 15 000zł

świadczenia społeczne związane z dożywianiem 121 300zł, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa 81 300zł, ze środków własnych 40 000zł

zakup usług 10 000zł

-85395 w kwocie 403 517,49zł na wydatki bieżące projektów realizowanych ze środków unijnych, w tym: „Tataraki i parkany” 17 917,49zł, „Ekonomia społeczna w działaniu” 385 600zł

-85401 w kwocie 287 300zł na wydatki świetlic szkolnych

-85412 w kwocie 1 500zł na wypoczynek młodzieży

-85415 w kwocie 13 000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów

-90003 w kwocie 211 000zł, w tym:

zakup worków na śmieci i materiałów do sprzątania 11 000zł

zakup usług związanych z oczyszczaniem 200 000zł, w tym: zbiórka i utylizacja eternitu 100 000zł, opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów 100 000zł

-90004 w kwocie 25 000zł na utrzymanie zieleni w mieście i gminie

-90015 w kwocie 776 676,08zł na oświetlenie ulic, w tym:

zakup energii ulicznej 676 676,08zł

konserwacja oświetlenia ulicznego 70 000zł

bieżące naprawy oświetlenia 30 000zł

-90095 w kwocie 212 408zł przeznaczone na pozostałe zadania komunalne (wylapywanie bezdomnym zwierząt, odbiór padliny, porządkowanie obiektów komunalnych itp.)

-92109 w kwocie 720 000zł jako dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu

-92116 w kwocie 585 000zł jako dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu

-92195 w kwocie 158 216zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki kulturalne, w tym:

dotacja dla stowarzyszeń 25 000zł

świadczenia, umowy cywilnoprawne, materiały i zakup usług 133 216zł

-92695 w kwocie 279 194zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

dotacje dla stowarzyszeń 147 000zł

zatrudnienie personelu na boisku „Orlik” wraz z pochodnymi 15 194zł

zakup materiałów i wyposażenia z zakresu sportu powszechnego 21 000zł

zakup energii do oświetlenia boiska sportowego „Orlik” 82 000zł

zakup pozostałych usług związanych ze sportem powszechnym 14 000zł.

1a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 19 941 126,35zł i dotyczą następujących kategorii wydatków:

-rozdz. 60016 kwota 14 400zł przeznaczona na wynagrodzenie inspektora nadzoru robót drogowych wypłacanego na podstawie umowy-zlecenia

-rozdz. 75011 kwota 126 682zł stanowiąca wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego

-rozdz. 75023 kwota 2 761 712,35zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników urzędu zatrudnionych na umowy o pracę, umowy-zlecenia oraz w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi

-rozdz. 75101 kwota 938zł na wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy-zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

-rozdz. 75412 kwota 44 500zł na wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi

-rozd. 75647 kwota 81 600zł na wypłatę prowizji za pobór podatków oraz wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów-zleceń za dostarczanie decyzji wymiarowych wraz z pochodnymi

-rozd. 80101 kwota 7 882 330zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych oraz obsługi

-rozd. 80103 kwota 755 270zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziałów przedszkolnych

-rozd. 80104 kwota 1 440 650zł osobowe i bezosobowe pracowników przedszkoli wraz z pochodnymi

-rozd. 80110 kwota 4 572 610zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników gimnazjów

-rozd. 80114 kwota 425 330zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników ZOPO w Tłuszczu

-rozd. 80148 kwota 440 830zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników stołówek szkolnych

-rozd. 85154 kwota 76 340zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w ramach profilaktyki alkoholowej

-rozd. 85212 kwota 181 780 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wypłacanymi osobom realizującym wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych

-85213 kwota 26 100 na wypłatę składek zdrowotnych w ramach zadań zleconych

-85219 kwota 819 050zł na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w OPS w Tłuszczu

-85228 kwota 4 320zł na wynagrodzenia bezosobowe z zakresu usług opiekuńczych

-85401 kwota 254 390zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w świetlicach Szkolnych

-90095 kwota 2 100zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane w ramach pozostałej działalności komunalnej

-92195 kwota 15 000zł zaplanowana na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach pozostałej działalności kulturalnej

-92695 kwota 15 194zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.

1b) dotacje udzielane z budżetu gminy stanowią kwotę 2 511 538,20zł w tym:

-rozd.15011 dotacja celowa - Województwo Mazowieckie w kwocie 14 370zł

- rozdz. 70001 dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Tłuszczu w kwocie brutto 513 051zł przeznaczona na:

dopłaty do wody 48 600zł,

dopłaty do ścieków odprowadzanych 246 483zł,

dopłaty do ścieków dowożonych 30 240zł,

dopłaty do utrzymania zasobów mieszkaniowych 79 728zł,

utrzymanie zimowe dróg gminnych 108 000zł

-rozd.70001 dotacja celowa dla ZGKiM na zadania inwestycyjne w kwocie 85 000zł przeznaczona na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 7

-rozd.75095 dotacja celowa - Województwo Mazowieckie w kwocie 15 014zł.

-rozd. 80104 dotacje dla przedszkoli 392 103,20zł, w tym:

dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne JST za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych 20 000zł

dotacja dla Przedszkola Prywatnego „Promyczek” 206 724zł

dotacja dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 165 379,20zł

-rozd. 85295 dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu pomocy społecznej 15 000zł

-rozd. 92109 dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tłuszczu 720 000zł

-rozd. 92116 dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 585 000zł

-rozd. 92195 dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 25 000zł

-rozd. 92695 dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu sportu 147 000zł.

1c) wydatki na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane będą w następujących rozdziałach:

-rozd. 75011: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej szczebla wojewódzkiego w kwocie 132 548zł obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi

-rozd. 75101: wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w kwocie 3 064zł obejmujące wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

oraz koszty administracyjne

-rozd. 75414: wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej obejmujące zakup usług pozostałych za kwotę 200zł

-rozd. 85212: wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych obejmujące wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

oraz koszty administracyjne w łącznej kwocie 4 900 000zł

-rozd. 85213: wydatki na zadania zlecone i własne w kwocie 26 100zł przeznaczone na składowe zdrowotne finansowane w całości z dotacji

-rozd. 85214: wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 8 000zł przeznaczone na zasiłki okresowe

-rozd. 85216: wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 199 000zł przeznaczone na zasiłki stałe

-rozd. 85219: wydatki na zadania bieżące własne w kwocie 228 000zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi finansowane z dotacji (dotacja pokrywa

część wydatków na wynagrodzenia w OPS)

-rozd. 85228: wydatki na zadania zlecone z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 4 320zł

-rozd. 85295: wydatki na zadania bieżące własne z zakresu dożywiania w łącznej kwocie 121 300zł, w tym: z dotacji 81 300zł, ze środków własnych 40 000zł .

1d) wydatki majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 8 146 889,48 zł w następujących rozdziałach:

-rozd. 01010 w kwocie 2 289 009 zł, w tym:

Budowa wodociągu Chrzęsne-Zalesie w kwocie 100 000zł ze środków pochodzących z kredytu bankowego

Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska w kwocie 2 189 009zł, w tym: z dotacji unijnej w ramach PROW 2007-2013 kwota 1 318 038,18zł, z kredytu bankowego stanowiącego udział własny w zadaniu 870 970,82zł. Montaż finansowy sporządzony po przeprowadzeniu postępowań o zamówienia publiczne wg faktycznych nakładów inwestycyjnych przypadających do poniesienia w II etapie realizacji zadania, tj. w roku 2011

-rozd. 15011 w kwocie 14 370zł na projekt unijny, w którym gmina jest partnerem pt. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Środki własne

-rozd. 60016 w kwocie 757 000zł w tym: na inwestycje z zakresu drogownictwa gminnego ze środków pochodzących z kredytu bankowego na kwotę 725 000zł, oraz odwodnienie pasów drogowych na drogach i ulicach mieście na kwotę 32 000zł.

-rozd. 70001 w kwocie 85 000zł z przeznaczeniem na dotację celową dla ZGKiM w Tłuszczu przeznaczoną na inwestycje

-rozd. 70005 kwota 254 370zł przeznaczona na wykup gruntów stanowiąca środki własne

-rozd. 75023 w kwocie 466 745 zł, w tym:

Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu – zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z RPOWM 2007-2013. Na rok 2011 zaplanowano nakłady w wysokości 466 745zł pochodzące z dotacji unijnej (396 733,25zł), oraz środków własnych (70 011,75zł)- kredyt bankowy

-rozd. 75095 w kwocie 414 770,18zł, w tym:

Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z RPOWM 2007-2013 . Na rok 2011 zaplanowano nakłady w wysokości 399 756,18zł pochodzące z następujących źródeł: z dotacji unijnej 339 793,26zł, ze środków własnych 59 962,92zł

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt, w którym gmina jest partnerem. Udział w zadaniu przypadający na rok 2011 wynosi 15 014zł i pochodzi ze środków własnych

-rozd. 75412 w kwocie 8 000zł wyasygnowanej w ramach funduszu sołeckiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Miąse

-rozd.80101 w kwocie 1 258 500zł, w tym:

Budowa pomieszczenia na szatnię i WC dla personelu w Zespole Szkół w Miąsem 50 000zł w ramach środków własnych-kredyt bankowy

Likwidacja fundamentów hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu kwota 200 000zł pochodząca z kredytu bankowego

Zakup komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach – kwota 8 500zł wyasygnowana ze środków funduszu sołeckiego

-rozd. 80110 kwota 1 000 000zł zaplanowana na budowę gimnazjum w Jasienicy (kredyt bankowy)

-rozd. 85395 kwota 4 000zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne projektu „Ekonomia społeczna w działaniu”

-rozd. 90001 w kwocie 2 287 244,30zł, w tym:

Budowa kanalizacji w os. Słoneczna, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągów w os. Długa i Borki w Tłuszczu 1 050 000zł pochodzące z kredytu bankowego

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej w kwocie 181 951zł, z tego: środki własne 91 951zł, dotacja z NFOŚiGW 90 000zł. Przedstawione nakłady inwestycyjne pozwolą zakończyć zadanie w 2011r.

Budowa wodociągu w os. Kolejowa, Centrum w Tłuszczu – kwota 500 000zł pochodząca z kredytu bankowego

Budowa kanalizacji deszczowej w os. Długa w Tłuszczu – kwota 24 000zł na sfinansowanie dokumentacji-kredyt bankowy

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa-Norwida (ul. Radzywińska), kwota 449 734,30zł pochodząca z kredytu bankowego

-rozd. 90015 kwota 81 559zł przewidziana na budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego

-rozd. 92695 kwota 307 881zł zaplanowana na budowę boiska sportowego w Strykach. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW 2007-2013. Dotacja ze środków unijnych wyniesie 186 811zł, udział własny 121 070zł pochodzi z kredytu bankowego.

III. Przychody i rozchody.

W projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano deficyt w kwocie 2 082 837,31zł.

Przychody w kwocie 6 478 825,05zł będą pochodziły z kredytów bankowych w kwocie 5 160 786,87zł i z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wyniosą 1 318 038,18zł.

Rozchody wyniosą 4 395 987,74zł i dotyczą spłat zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami i uchwałami Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytów i pożyczek.

Na spłatę kredytów przeznaczono kwotę 2 373 964,31zł, na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przypadnie kwota 2 022 023,43zł.