



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2278

UCHWAŁA Nr XIII/73/2012

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 079 014,00zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 14 079 014,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 0zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 719 014,00zł,

z tego

- a) bieżące w kwocie 12 738 589,00zł
- b) majątkowe w kwocie 980 425,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360 000zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 360 000zł.

2. Ustala się rozchody w kwocie 360 000zł na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15 000zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000zł.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a 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. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:
Mariusz Kaim

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Plan dochodów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 056 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 815 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 810 082,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 447 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 579 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 579 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 779 615,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 178,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 352 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	99 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90095		Pozostała działalność	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00
bieżące razem:			14 079 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			14 079 014,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -budowa I etapu wodociągu	145 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	10 155,00
600			Transport i łączność	331 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00
			Projekt budowy drogi w Cygowie Nr 494	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew.464/2	50 000,00
			Przebudowa drogi Laskowizna Nr 143	150 000,00
			Przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka - działka ewidencyjna Nr 405	116 500,00
750			Administracja publiczna	13 770,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	445 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu	30 000,00
			Plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka	30 000,00
			Projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu	60 000,00
			Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	300 000,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Oświetlenie w Cygowie nr drogi 463	20 000,00
			Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska nr drogi 403	15 000,00
Razem				980 425,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			360 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 067 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 058 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
Razem:				2 134 835,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 735,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	2 067 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 984 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Razem:				2 134 835,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	851			Ochrona zdrowia	65 500,00
								85153	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
					3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	
					4300		Zakup usług pozostałych	44 200,00	
					4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
					4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
	0480		Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00					
Ogółem				65 000,00	Ogółem				65 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			10 155,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			13 770,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	60 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyzyleś i Nowe Ręczaje	194 500,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			45 500,00
		Ogółem	254 500,00		69 425,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/73/2012
Rady Gminy Poświętne
z dnia 19 stycznia 2012r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	4270	Choiny	Remont drogi gminnej	8 704,32
2	600	60016	4270	Cygów	Remonty dróg gminnych, udroźnienie rowów i przepustów	11 857,42
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont drogi gminnej	7 505,26
4	600	60016	4270	Dąbrowica	Wykonanie chodnika	9 081,80
5	600	60016	4270	Helenów	Okopanie rowami drogi prowadzącej do łąk i, nawiezienie żwiru na tę drogę	5 728,86
6	600	60016	4270	Józefin	Remont drogi gminnej i udroźnienie przepustów	6 172,96
7	600	60016	4270	Krubki-Górki	Udroźnienie rowu melioracyjnego i naprawa przepustów	8 193,61
8	600	60016	4270	Nadbiel	Udroźnienie rowu	7 394,23
9	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remonty dróg gminnych - odwodnienie	10 000,00
	754	75412	4210		Sprzęt dla OSP i zakup umundurowania	2 434,74
10	600	60016	4270	Nowy Cygów	Udroźnienie rowów	8 015,97
11	600	60016	4270	Małków	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej, koszenie poboczy	6 084,14
12	600	60016	4270	Międzyzyleś	Udroźnienie rowów	3 697,31
	851	85121	4270		Remont budynku OZ Międzyzyleś schody wejściowe	7 000,00
	801	80101	4300		Przygotowanie niezagospodarowanego pomieszczenia w SP Międzyzyleś	7 000,00
13	900	90015	4270	Międzypole	Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej	8 282,43
14	600	60016	4270	Ostrowik	Pogłębienie i udroźnienie rowów melioracyjnych	6 661,47
15	600	60016	4270	Poświętne	Remont drogi gminnej- ulica Zachodnia	12 812,23
16	600	60016	4270	Stróżki	Remonty dróg gminnych	5 306,97
17	600	60016	4270	Turze	Udroźnienie rowów i zakup rur przepustowych na drodze gminnej	9 792,36
18	600	60016	4270	Trzcinka	Remont drogi gminnej, udroźnienie rowu	7 483,05
19	600	60016	4270	Wola Cygowska	Remont drogi gminnej nr 33,35,36,i udroźnienie, odwodnienie rowów	8 092,52
	900	90015	4270		Oświetlenie na drodze gminnej w kierunku Wola Ręczajska	1 500,00
20	754	75412	4210	Wola Ręczajska	Zakup krzeseł dla OSP i zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku OSP Wola Ręczajska	11 524,34
21	854	85495	4210	Wólka Dąbrowicka	Plac zabaw dla dzieci (zakup wyposażenia)	13 656,01
22	600	60016	4270	Zabraniec	Udroźnienie rowów i remont przepustów	14 233,34
Razem fundusz sołecki						208 215,34

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2012 ROK

	w zł
Dochody budżetowe – ogółem	14 079 014,00
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio	1 422 265,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	590 000,00
- podatek rolny	172 000,00
- podatek leśny	72 500,00
- podatek od środków transportowych	60 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 65 000,00	
- czynsze mieszkaniowe	18 000,00
- dochody z dzierżawy	90 900,00
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100,00
- wpływy z różnych opłat	46 010,00
- opłata skarbowa	20 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp.)	25 000,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- odsetki	1 255,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	25 000,00
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 815 082,00
III. Subwencja ogólna na 2012r.	8 447 432,00
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 4 579 639,00
- część wyrównawcza	- 3 779 615,00
- część równoważąca	- 88 178,00
IV. Dotacja na zadania zlecone ustawowo	- 2 134 835,00
V. Dotacja na zadania własne	- 259 400,00
Dochody budżetu 2012r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,8%. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartał 2011r. oraz przewidywane wykonanie 2011r.	
Wydatki budżetowe - ogółem	13 719 014,00
Dz. 010 Rolnictwo	168 500,00
w tym:	
- składki na izby rolnicze	- 3 500,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	- 145 000,00
- konserwacja cieków wodnych Górznik	- 20 000,00
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	- 10 155,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	- 10 155,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Dz. 600 Transport i łączność - 681 500,00

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie, koszenie poboczy) – 50 000,00
- bieżące remonty dróg gminnych, chodników, przepustów i udrożnienie rowów - 300 000,00
- chodnik w Choinach od ulicy Szkolnej w Poświętnem w kierunku Laskowizna – 39 000,00

w tym w ramach funduszu sołeckiego - 156 817,82

- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3 - 331 500,00

Dz. 750 Administracja publiczna - 2 309 505,00

w tym:

Rady Gmin	-	96 000,00
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji	-	90 000,00
- wydatki rzeczowe	-	6 000,00
Pozostała działalność	-	67 770,00
- szkolenia dla sołtysów, ryczałt za obsługę bankową i inne nieprzewidziane wydatki oraz promocja gminy	-	34 000,00
- diety dla sołtysów za udział w sesji	-	20 000,00
- wydatki majątkowe załącznik Nr 3	-	13 770,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie	-	2 145 735,00
- zadania własne	-	2 080 000,00
- zadania zlecone	-	65 735,00

z tego:

- prowizja dla sołtysów	-	35 000,00
- wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, cztery nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS)	-	1 697 735,00
- wydatki rzeczowe i osobowe (delegacje, szkolenia, energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa telefoniczna, informatyczna prawna i niejawną, aktualizacja i zakup programów ubezpieczenia samochodów i budynku oraz składki dla LGD, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, energia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remont archiwum i jego wyposażenie, zakup programu do ewidencji punktów adresowych, wymiana routera, program do ewidencji i licencja komputerów	-	413 000,00

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- aktualizacja rejestru wyborców	-	1 200,00
----------------------------------	---	----------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 134 000,00

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne	-	129 000,00
- ryczałty dla konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gm. OSP oraz za udział w pożarach, szkoleniach i akcjach ratowniczych dla wszystkich jednostek	-	35 000,00
- wydatki rzeczowe jednostek	-	94 000,00

w tym:

- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania	-	44 000,00
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków	-	7 000,00
- energia	-	12 000,00
- opłaty telefoniczne oraz przeglądy i remonty samochodów, oraz badania lekarskie	-	31 000,00

- w tym ramach funduszu sołeckiego – 13 959,08		
Obrona Cywilna	-	5 000,00
- zakup materiałów związanych z obroną cywilną w tym zakup worków na piasek 2 500 szt.	-	5 000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	160 000,00
- spłata odsetek od kredytu	-	160 000,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	-	55 000,00
w tym:		
- rezerwa ogólna	-	15 000,00
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	40 000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	6 457 000,00
w tym:		
- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli	-	252 580,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	-	484 680,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum	-	1 251 960,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz remonty	-	868 280,00
w tym z funduszu sołeckiego - 7 000,00		
- dowóz dzieci	-	120 000,00
	-	-
- dokształcanie nauczycieli	-	34 500,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	445 000,00
Wydatki w oświacie przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, łącznie z przedszkolem i oddziałem przedszkolnym, gimnazjum, dowozu dzieci oraz dokształcanie nauczycieli.		
W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. ST3-4820-17/2011.		
Dz.851 Ochrona zdrowia	-	167 054,00
w tym:		
- utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego	-	101 554,00
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa pochodne od wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS)	-	28 554,00
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia (środki czystości, wyposażenie, energia, opłaty telekomunikacyjne, częściowy zakup oleju i remont schodów w Ośrodku Zdrowia w Międzyzlesiu,	-	73 000,00
- w tym ramach funduszu sołeckiego Poświętnem	-	7 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	-	65 500,00
- (wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do (wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji, wyjazdy na mitingi osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia oraz psychologa)		
Dz. 852 Pomoc społeczna	-	2 672 100,00
Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy otrzymał środki w kwocie 2 352 100,00zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 320 000,00zł		
w tym:		
- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	195 100,00
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane oraz zaliczki alimentacyjne	-	2 058 000,00
- dożywianie w szkołach	-	96 000,00

- Domy Pomocy Społecznej	-	60 000,00
- usługi opiekuńcze	-	7 000,00
Działalność bieżąca pomocy społecznej	-	256 000,00
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS, ZFŚS) nagroda jubileuszowa	-	245 000,00
- wydatki rzeczowe (art. biurowe, szkolenia pracowników oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne	-	11 000,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	591 800,00
w tym:		
- energia	-	200 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty oświetlenia ulicznego (wymiana lamp) w tym: Dąbrowica – 16 sztuk	-	20 000,00
Zabraniec, ul. Ks. Skonieckiego -3 sztuki	-	7 000,00
Poświętne, ul. Wiosenna i Polna 5 szt. i Choiny od ul Szkolnej w Poświętnem w kierunku Laskowizny 4 szt.	-	20 000,00
w tym ramach funduszu sołeckiego	-	9 782,43
- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego	-	90 000,00
- wywóz śmieci, sprzątanie poboczy oraz lasów	-	25 000,00
- drobne wydatki rzeczowe (sprzątanie świata, Dzień Ziemi) i sprzątanie ronda	-	35 000,00
- likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu gminy Poświętne	-	10 000,00
- odławianie psów	-	5 000,00
- bezpieczne usuwanie eternitu z terenu gminy Poświętne	-	30 000,00
- oczyszczanie gminy z odpadów wielkogabarytowych	-	10 000,00
- modernizacja, remont i przegląd techniczny ujęcia wody (studnia w Poświętnem)	-	10 000,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	-	35 000,00
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	254 500,00
- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.		
w tym:		
- Biblioteki	-	194 500,00
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	60 000,00
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13 700,00
- zakupy – wyposażenie placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego	-	13 700,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	-	43 000,00
w tym:		
- Nagrody z okazji dnia sportu	-	10 000,00
- wydatki rzeczowe dla LZS Zabraniec	-	8 000,00
- dojazdy młodzieży gimnazjalnej na zawody sportowe	-	15 000,00
- dojazdy młodzieży szkolnej na basen	-	10 000,00

Plan wydatków na 2012r. ujęty jest w podziale na wydatki bieżące i majątkowe i pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja została zakończona i zwiększony o nowe zadania.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono 2,8% wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych a także wykonanie za III kwartał 2011r. oraz przewidywane wykonanie 2011r.

Planowane wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowa I etapu wodociągu -145 000,00zł,
- projekt BW – informatyzacja urzędu – 10 155,00zł,
- projekt budowy drogi w Cygowie Nr 494 – 15 000,00zł,
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Cygowie nr ew. 464/2 – 50 000,00zł,
- przebudowa drogi Laskowizna Nr 143 – 150 000,00zł,
- przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka – działka ewidencyjna Nr 405- 116 500,00zł,
- program EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – 13 770,00zł,
- osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu – 30 000,00zł,
- plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka - 30 000,00zł,
- projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu – 60 000,00zł,
- wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu- 300 000,00zł,
- wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem – 25 000,00zł,
- oświetlenie w Cygowie Nr drogi 463 – 20 000,00zł,
- projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska Nr drogi 403 - 15 000,00zł.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2012r. będzie wynosić 2 040 000,00zł.

Ogólne dochody na 2012 r. są wyższe od wydatków o 360 000zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 360 000zł jest przeznaczona na spłaty kredytów bankowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.