

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2015

Bodzanów, dnia 15 listopada 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2015
Nr 21/IV/2014

Rady Gminy Bodzanów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 28 678 372zł,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie... 23 222 194zł,
2) dochody majątkowe w kwocie..... 5 456 178zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 28 852 478zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 22 938 354zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie..... 5 914 124zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 174 106zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 174 106zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 760 000zł,
rozchody w wysokości 585 894zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 174 106zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 585 894zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości..... 88 000zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 52 000zł.
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się:

1. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 765 545zł,
2. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1 232) w wysokości 6 000zł.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie,
2. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie,

- zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem Nr 8**.

§ 10

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
2. dokonywania zmian w ramach działu, w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

[Signature]
Paweł Różański

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BODZANÓW na 2015r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2015r stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 594 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849),
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465),
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawa o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.),
8. Uchwała Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Nr 275/XLII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.

Do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, skalkulowane dochody własne a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów na podstawie, których przyjęto, że:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
3. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowany jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów budżetowych na rok 2015 wynosi 28 678 372zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

1) dochody bieżące 23 222 194zł

z tego:

– dochody własne w wysokości 10 191 277zł

– dotacje celowe 3 235 488zł

z tego:

– na zadania zlecone 2 590 896zł

– na zadania własne 579 442zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..... 65 150zł

– subwencja ogólna 9 795 429zł

z tego:

– część wyrównawcza 3 230 829zł

– część oświatowa 6 564 600zł

2) dochody majątkowe 5 456 178zł

z tego:

– dochody własne ze sprzedaży majątku 10 000zł

– dotacje celowe 5 446 178zł

z tego:

– na zadania zlecone 0zł

– na zadania własne 0zł

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 446 178zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy i źródła dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

1. DOCHODY WŁASNE - /10 201 277zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 4 252 201zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3 829 259zł,
- dochody z majątku gminy w wysokości 10 000zł,
- opłaty pobierane na podstawie „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w wysokości 600 000zł,
- inne dochody w wysokości 1 509 817zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 (Monitor Polski z 2014 r. poz. 935); na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym rady gmin mają uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 955); na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy,
- Obwieszczenie MF z dnia 13.10.2014 r. (Monitor Polski z 2014 r. poz. 895) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.,
- Obwieszczenie MF z dnia 7.08.2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (MP z 2013r poz. 718).

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 r. wg komunikatu GUS wynosi 61,37zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 50,00zł za 1dt. (dla porównania: w 2010 przy kwocie 34,10 za 1 dt obciążenie w wysokości 34zł, w 2011 przy kwocie 37,64 za 1 dt obciążenie w wysokości 35zł, w 2012r przy kwocie 74,18zł za 1dt obciążenie w wysokości 48,00zł za 1 dt, w 2013r przy kwocie 75,86zł za 1dt obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt, w 2014r przy kwocie 69,28zł za 1dt obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014r wyniosła 188,85zł 171,05 za 1m³ (dla porównania: w 2010r 136,54 za 1m³, w 2011 154,65 za 1m³, w 2012r 186,42 za 1m³, w 2013r 171,05 za 1m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z założeniami obowiązującymi w roku ubiegłym uwzględniając niewielki wzrost kwoty z tytułu ściągalności w/w.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z założeniami stawek i wpłat roku ubiegłego.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2015 r. wynosić będzie 37,67% z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80, poz. 526 z późn. zm).

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Według danych skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. ma wynieść 3 819 259zł. Natomiast planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 10 000zł, proporcjonalnie do wykonania lat ubiegłych.

Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2015 r. uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) po stronie dochodów gminy wprowadzono opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy. Wysokość przyjętych dochodów do budżetu w kwocie 600 000zł przyjęto w oparciu o wykonanie w/w w III kwartale 2014 r. Ponieważ wpłaty w stosunku do zadeklarowanych należności wykonano w 71,5% w założonym planie 2015 r. przyjmuje się jedynie kwotę realnych wpływów, z myślą wzrostu w trakcie roku budżetowego założeń planu, ale tylko przy wzroście zrealizowanych dochodów.

2. DOTACJE CELOWE - /8 681 666zł/

Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przekazał informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku pismem Nr DPL.3101-12/14 poinformowało o kwocie przewidzianych środków dotacji celowej na rok 2015.

Dotacje obejmują zadania w zakresie:

- administracji publicznej tj. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności

oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; 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; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki stałe; ośrodki pomocy społecznej oraz pozostałą działalność.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa zał. Nr 4.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2015r.

W ramach dotacji celowych zaplanowano również środki dotacji bieżących i majątkowych otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z kontynuacją następujących przedsięwzięć:

- projekt pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r.). Okres realizacji projektu obejmuje czasookres od 01.09.2014r do 30.06.2015r a wartość całkowita dofinansowania zadania dla Gminy Bodzanów wynosi 122 550,00zł, z czego rok 2014r to kwota 57 400,00zł a 2015r 65 150,00zł.
- projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r. Na w/w projekt Gmina Bodzanów zgodnie z treścią zawartej umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 6 621 692,98zł (aneks nr RPMA.07.02.00-14-027/09-02 z dnia 05.05.2014r) i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu. W 2015 r. planuje się wpływ końcowej kwoty dotacji w wysokości 3 112 200,00zł.
- projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” współfinansowany ze środków PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z treścią umowy

podpisanej dnia 16.11.2012r Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego. Zgodnie z podpisaną umową przyznano pomoc finansową w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania) jednak nie więcej niż 2 256 854,00zł.

Realizacja zadania rozłożona jest na 2 etapy tj. I Modernizacja SUW Stanowo z dofinansowaniem max. 1 616 854,00zł i II etap Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z max. dofinansowaniem 640 000,00zł (zgodnie z pismem z dnia 29.09.2014 r. wystosowanym przez UG do UM WM zmieniającym wcześniejsze warunki podziału dotacji).

- projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki” (+ 77 124,00zł). Dnia 28.11.2014 r. Gmina Bodzanów podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00143-6930-UM0730185/14 o dofinansowanie w/w zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z siedzibą w Wyszogrodzie. Zadanie polegało będzie na rozbiórce i położeniu nowej utwardzonej powierzchni chodnika w m. Chodkowo Działki przy ul. Wolności na długości 361,40m. Końcowy termin rozliczenia przyznanych środków to marzec 2015r.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /9 795 429zł/

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2015 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 3 230 829,00zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 206 927zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 1 023 902zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Część równoważącą dla gminy Bodzanów na rok 2015 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na 2015 r. W zasadach części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych SIO dla bazowego roku szkolnego o 3,4%. Umożliwiło to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6 – letnich, jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół.

Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 6 564 600zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2015 Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Szczegółowy plan finansowy wydatków określa załącznik Nr 2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 28 852 478zł

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- 1) Wydatki bieżące 22 938 354zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 12 642 150zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 266 323zł
 - dotacje 938 598zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 665 900zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 75 383zł
 - wydatki na obsługę długu 350 000zł
- 2) Wydatki majątkowe 5 914 124zł
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 879 595zł
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom 355 000zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 2 679 529zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 31 000zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 5 000zł – zabezpieczono środki na ewentualne wypłaty odszkodowań w związku z planowanymi pracami wodociagowymi.

Izby rolnicze kwota 26 000zł – kwota przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą, odpis 2% wpłat podatku rolnego do budżet, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 436 658zł

W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z eksploatacją (zakup wodomierzy czy części zamiennych na remonty i konserwację, zakup energii elektrycznej) sieci wodociagowych oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano

również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od w/w oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody.

Dział 500 – Handel – 42 835zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowisk gminnych. Mieszczą się tu wydatki na rzecz osób fizycznych za pobieranie opłat za korzystanie z szaletu gminnego, utrzymanie czystości i porządku na terenie szaletu oraz wydatki na bieżące utrzymanie targowisk (usługi asenizacyjne, dezynfekcyjne, środki czystości do szaletu gminnego, zakup żwiru, odbiór odpadów komunalnych z targowisk gminnych itp.)

Dział 600 – Transport i łączność – 210 840zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim (zimowe odśnieżanie dróg, modernizacja dróg szutrowych po okresie zimowym, obcinanie traw oraz krzewów z poboczy dróg gminnych, wydatki związane z oznakowaniem ulic, remonty mostów, umowy – zlecenia za przeglądy okresowe mostów czy wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, itp.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 120 000zł

Zabezpieczono środki na drobne remonty, opłacenie energii elektrycznej, usługi asenizacyjne i związane z wywożeniem śmieci z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz bieżące utrzymanie w stanie użyteczności w/w budynków komunalnych gminy, umowy – zlecenia na wykonanie przeglądów okresowych budynków, instalacji elektrycznej itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 104 000zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 100 000zł - powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości itp.

Pozostała działalność kwota 4 000zł - zabezpiecza się środki na opłatę (czynsz dzierżawny) na rzecz mieszkańca gminy z tytułu usytuowania masztu do obsługi linii światłowodowej wybudowanej w 2009r na terenie jego prywatnej działki. Ponadto zabezpiecza się środki na zakupy zniczy i kwiatów składanych na pomnikach gminnych w trakcie uroczystości świąt narodowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 640 854,00zł w tym:

Urzędy wojewódzkie kwota 57 047zł – środki finansowe przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz wydatki statutowe z nimi związane.

Rady Gmin 102 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz zakup napojów na posiedzenia komisji i sesji RG.

Urząd Gminy 2 447 380zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. naprawa sprzętu biurowego, zakup artykułów papierniczych, książek i fachowych publikacji, aktualizację programów komputerowych,

opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i ubezpieczeniowe mienia i sprzętu Gminy, płatności na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych itp.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tj. płatności dla sołtysów dokonujących poboru podatków w ramach inkasa oraz osób pobierających opłaty na targowiskach gminnych.

Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą administracyjną (38 883,00zł), serwisowaniem programu komputerowego do prowadzenia ewidencji należności i wpłat czy zakupem artykułów biurowych, papierniczych, opłat pocztowych, kosztów komorniczych (7 000,00zł) itp.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000zł – na organizację obchodów Dni Bodzanowa, Jarmarku Norbertańskiego, Turnieju Halowego Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bodzanów, Turnieju Halowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, Turnieju Wiosny oraz innych imprez promujących Gminę.

Pozostała działalność 24 427zł – na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach odbywanych w UG z Wójtem Gminy, na których poruszane są problemy rolnictwa i sołectw. Środki wypłacane są na podstawie Uchwały RG w Bodzanowie Nr 52/VII/07 z dnia 27.04.07r w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w związku z przystąpieniem Gminy Bodzanów do realizacji projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach współpracy ze ZGRP – umowa partnerska z dnia 17.07.2014 r. Projekt polega na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem będzie przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii / planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przy wkładzie własnym Gminy Bodzanów w formie wydatków majątkowych w kwocie 7 852,00zł i bieżących w 2015 r. w kwocie 10 233,00zł. Ponadto zaplanowano również wydatki partycypacji na rzecz Lidera, według oszacowania dokonanego przez ZGRP na potrzeby obliczenia kosztów obsługi przedmiotowego projektu w kwocie 594,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 449zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców aktualizowanych w referacie USC w Urzędzie Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 101 000zł

Ochotnicze straże pożarne 100 000zł – ryczałt komendanta straży, wynagrodzenia kierowców i pochodne od płac, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, drobne remonty strażnic (dotyczy strażnic będący własnością Gminy), ubezpieczenia strażnic i strażaków, wydatki związane z opłatami energii elektrycznej w strażnicach jednostek OSP. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej.

Zarządzanie kryzysowe 1 000zł – zaplanowano wydatki w związku z często powtarzającymi się w naszej gminie o różnych porach roku zdarzeniami alarmu przeciwpowodziowego, w związku ze stałym wzrostem poziomu wody na rzece Wiśle.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 350 000zł

To wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia tj. odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w formie obligacji, zaciąganych w budżetach poszczególnych lat na realizację zadań Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 140 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 88 000zł, która nie przekracza progu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 52 000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 226 992zł

Szkoły podstawowe 5 550 177zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów - zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS 3 szkół podstawowych działających na terenie naszej Gminy.

W ramach rozdziału sklasyfikowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”, które to stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie, dla dzieci uczęszczających z okolic wsi Nowe Kanigowo, Garwacz i Wiciejewo.

W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki,

- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 478 468zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych. W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości nauczycieli oddziałów przedszkolnych korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r.

Ponadto zaplanowano w kwocie 315 000,00zł dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w której funkcjonuje Oddział Przedszkolny do którego uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy jak i ościennych.

Przedszkola 1 779 683zł - to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie i Miszewie. Powyższe zadanie również finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne z częściowym dofinansowaniem z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na delegacje oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników przedszkoli korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r.

Śladem lat ubiegłych planuje się również wydatki w kwocie 60 000zł tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielanej w 2015 r. przez Miast Płock i innym gminom, jeśli do nas wystąpią, przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Bodzanów (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym).

Gimnazja 3 875 142zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 2 gimnazjów funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku.

Dowózienie dzieci do szkół 408 372zł – w wydatkach ujęto wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i pracownika do opieki nad dziećmi, pochodne od płac, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych oraz wynajem autokaru PKS do przewozu dzieci do i ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela). Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz niskie zainteresowanie nauczycieli studiami np. podyplomowymi w rozdziale zaplanowano niższą kwotę wydatków.

Pozostała działalność 125 150zł – w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano w kwocie 60 000zł środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Ponadto wprowadzono plan wydatków w związku z kontynuacją z 2014 r. projektu pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowy środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014r.). Okres realizacji projektu obejmuje czasookres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

W trakcie realizacji projektu dzieci z 3 szkół podstawowych i 2 gimnazjów naszej Gminy w podziale na 5 grup zajęciowych będą uczestniczyły w przeprowadzanych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęciach związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym. Planuje się organizację codziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.). Ponadto w ramach realizacji projektu planuje się zakupienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć (sprzęt audio – wizualny) oraz dodatkowe materiały edukacyjne (książki, foldery, publikacje tematyczne).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 105 000zł

Zwalczanie narkomanii 800zł – zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i publikacji książkowych związanych z promowaniem zdrowego trybu życia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104 200zł - zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

realizowanego z osiąganych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki bieżące związane z realizacją programu (delegacje koordynatora i osób uzależnionych, szkolenia koordynatora, organizacja zajęć z zakresu terapii uzależnień, zabiegi implantacji, zakupy materiałów i artykułów na organizację imprez rekreacyjno – sportowych itp.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 794 980zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 61 000zł - zaplanowano wydatków na partycypację w kosztach utrzymania małoletnich dzieci z terenu naszej Gminy w pieczy zastępczej. W 2015 r. planuje się wydatki w związku z utrzymaniem 8 - orga dzieci (porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Domy pomocy społecznej 111 000zł – zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie w domach opieki społecznej. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej, art. 61 ust.1 pkt 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Rodziny zastępcze 38 000zł – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej małoletnich oraz wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie pomiędzy Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku oraz zgodnie z informacją uzyskaną z GOPS planowanymi do podpisania w roku przyszłym. Wydatki zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Wspieranie rodziny 40 913zł – zaplanowane środki własne na opłacenie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 ze zm.) i Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MPiPS. W ramach wydatków planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od w/w, odpisy na zfs, delegacje służbowe).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 569 000zł – zabezpieczono środki na wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych ze środków dotacji MUW oraz środków własnych w kwocie 40 000zł (planowane wpływy z tytułu zwrotu ściągniętych przez komorników sądowych lub skarbowych oraz indywidualnych wpłat dłużników alimentacyjnych zaległych wypłaconych świadczeń rodzinnych). Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. 24.07.2006r Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012r poz. 1228).

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 25 030zł – wprowadzono na wydatki środki otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 3 400zł oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 16 200zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 5 430zł (zgodnie z

zapisem art. 128 ufp) na opłacanie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 293 642zł – zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 41 125zł (wkład własny zgodnie z wymogami art. 128 ufp w wysokości 8 225zł, środki dotacji 32 900zł) oraz zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS realizowanych w pełnej wysokości ze środków własnych w kwocie 252 517zł. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Dodatki mieszkaniowe 41 000zł – zaplanowano w kwocie 22 000zł środki na dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r w kwocie 19 000,00zł.

Zasiłki stałe 165 100zł – wprowadzono po stronie wydatków środki przyznanej dotacji MUW z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych podopiecznych GOPS w Bodzanowie. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182). Ponadto zabezpieczono w kwocie 10 000zł środki na wydatki zgodnie z zapisem art. 128 ufp.

Ośrodki pomocy społecznej 274 066zł – wprowadzono po stronie wydatków środki dotacji MUW otrzymane w kwocie 98 300zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania ops oraz zabezpieczono pozostałe środki w kwocie 175 766,00zł z budżetu własnego na bieżące utrzymanie w/w ops tj. wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników, odpisy na zfsś, zakupy artykułów biurowych i papierniczych, delegacje itp. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Pozostała działalność 176 229zł – zaplanowane wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. 55 000zł kwota dotacji i 110 229zł środki z budżetu Gminy. Ponadto zabezpieczono w kwocie 11 000zł środki na wydatki związane z ewentualnym zatrudnieniem pracowników prac społecznie – użytecznych w 2015r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 000zł - w ramach działu zabezpieczono środki w § 236 *dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* celem udzielenia dofinansowania w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 r.”.

Udzielenie dotacji dla emerytów w kontekście realizacji działań z zakresu pomocy społecznej wynika z art. 2. ust. 2. ustawy o pomocy społecznej, która to określa między innymi sposób organizacji pomocy społecznej – w w/w wskazano, iż „Pomoc społeczną organizują organy

administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.”

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż w szczególności jednym z zadań własnych gminy stanowią sprawy z zakresie „współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadania pn. „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” odbywa się na podstawie zawartej umowy z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

Realizatorzy zadania to osoby w wieku starszym, niejednokrotnie osoby samotne, których jedyny dochód stanowią emerytury lub renty. Uczestnictwo w poszczególnych działaniach, jest dla tych osób możliwością integracji ze środowiskiem – o czym jest także mowa w ustawie o pomocy społecznej (art. 3 ust. 2).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 458zł

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego nauczyciela.

Ponadto zabezpieczono środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 084 288zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 273 648zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie tj. zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz wynagrodzeń i pochodnych od w/w konserwatorów gminnych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 719 662zł - w rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie tj. płatności związane z realizacją umowy Nr RiR.272.14.2014 z dnia 08.07.2014r przedmiotem której jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Bodzanów w okresie od 01.07.2014r do 31.12.2016r (wysokość umowy odnośnie roku 2015 opiewa na kwotę 635 688zł + kwota 57 974,00zł stanowiąca zabezpieczenie zobowiązania za m-c grudzień).

Pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą administracyjną, serwisowaniem programu komputerowego do prowadzenia ewidencji należności i wpłat czy zakupem artykułów biurowych, papierniczych, opłat pocztowych, kosztów komorniczych itp. zaplanowano w dziale 750 *Administracja publiczna* rozdział 75023 *Urzędy gmin* w wysokości 45 883,00zł.

Łączna kwota wydatków planowanych bezpośrednio w związku z w/w ustawą to kwotą rzędu 739 545,00zł przy planowanych dochodach w kwocie 600 000,00zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakładamy, iż wykonanie planowanych dochodów w roku 2015 ulegnie poprawie i będzie można dokonać zmiany założeń planu.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w związku z utylizacją odpadów niebezpiecznych zbieranych od mieszkańców z terenu Gminy (kwota 18 000,00zł), stałym monitorowaniem poziomu biogazów i wód na byłym zutylizowanym składowisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz (kwota 5 000,00zł) oraz wydatki związane z odbieraniem niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy np. z przystanków autobusowych, w związku z sprzątaniem terenu Gminy (kwota 3 000zł).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000zł - z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników UG z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie czystości i porządku w Parkach Zieleni w miejscowościach Bodzanów i Miszewo.

Schroniska dla zwierząt 26 000zł - zabezpieczono kwotę na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z teren naszej gminy zgodnie z deklaracją przystąpienia do zadania: utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z zapewnieniem ich odłowienia, transportu, utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z opieką pozabiegową złożoną w Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 340 000zł to środki na regulowanie bieżących płatności za oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia.

Pozostała działalność 718 978zł – w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników fizycznych zajmujących się gospodarką komunalną w Gminie. W rozdziale sklasyfikowano również wydatki na uiszczenie opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wykorzystywaniem pojazdów gminnych: samochód osobowo – towarowy, ciągniki, koparka, równiarka.

Ponadto w związku z obowiązującym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi określającym zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00zł z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r.”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 390 000zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 180 000zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Biblioteki kwota 210 000zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie i jej filii w Miszewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 76 000zł

W ramach rozdziału klasyfikowane będą wydatki związane ze „Wspieraniem zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2015 r.” realizowane zgodnie z zapisami ustawy o sporcie. (Uchwała RG Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013r w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bodzanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu).

2. WYDATKI MAJATKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5 914 124,00zł stanowią 20,50% ogółem wydatków budżetu.

Na łączną kwotę wydatków majątkowych składają się zadania inwestycyjne wykazane w:

- Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej*” na kwotę 250 000zł,
- Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.*” na kwotę 355 000zł,
- Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2015 - 2025 pod nazwą „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*” na kwotę 5 309 124zł.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie:

1. **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”** (planowana kwota wydatków 2 888 409,00zł) – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2009r.

Zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012 r. umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego powyższe zadanie, a właściwie jego I etap dofinansowany będzie w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W roku 2014 wykonano pierwszą część etapu I przedsięwzięcia „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” tj. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo*”. W roku 2015 zabezpieczono środki na płatność w związku z umową zawartą z wykonawcą drugiej części etapu I zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy Bodzanów w m. Bodzanów, Nowe Miszewo, Wiciejewo i Białobrzegi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miszewo*” realizowanego na łączną kwotę 1 073 114,00zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia już w 2014 r. rozpoczęto II etap prac (w chwili obecnej bez dofinansowania zewnętrznego) pn. „*Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gm. Bodzanów w m. Białobrzegi, Stanowo, Chodkowo, Parkoczewo i Gąsewo*” którego termin realizacji, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą mija 30.04.2015 r., a wartość którego wynosi 407 436,00zł.

Ponadto planuje się, w ramach posiadanych środków tj. kwoty 1 407 859,00zł i pozyskanych środków z zewnątrz kontynuację powyższego etapu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chodkowo o długości sieci 7 725 mb, Chodkowo Działki o długości sieci 9 821 mb oraz Bodzanów o długości sieci 5 074,5 mb, wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Miszewo, Gąsewo, Chodkowo – Parkoczewo, Stanowo, Kepa Polska, Białobrzegi o łącznej długości 4 979 mb.

Zadanie to ma przede wszystkim uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Bodzanów. Poprzez wykonane w tym zakresie prace zwodociągowanie Gminy osiągnie 100% zaopatrzenia mieszkańców w wodę, oraz pozwoli na osiągnięcie stopnia skanalizowania aglomeracji na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Środowiska.

2. ***"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"*** (planowana kwota wydatków 2 359zł) - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Przewiduje się, że w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, przekształcenie do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 4 z dnia 26.05.2014 r. do w/w umowy przedłużono termin realizacji projektu na lata 2012 - 2015.
3. ***„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2948 Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo”*** (planowana kwota wydatków 355 000,00zł) – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo w miejscowości Gromice. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 710 000,00zł, z czego Gmina Bodzanów dofinansuje 50% inwestycji. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez tutejszy Urząd, realizacja tej drogi została przyjęta przez Starostwo Powiatowe w Płocku do projektu budżetu na 2015 r. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku a Gmina Bodzanów dokona przekazania planowanej kwoty dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie określającej szczegółowe warunki dofinansowania.

4. **„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki”** (planowana kwota wydatków 122 124,00zł) – w ramach zadania planuje się wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Chodkowo Działki ul. Wolności o długości 361,40 mb łączącego dwie drogi powiatowe tj. ul. Bankową i ul. Wyszogrodzką.
- Całkowity przewidywany koszt inwestycji planuje się w wysokości 119 309,74 brutto. Na powyższe zadanie został złożony w sierpniu 2014 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu w kwocie 77 124,00zł w ramach PROW na lata 2007 – 2013 Odnowa i Rozwój Wsi działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju za pośrednictwem Lokalną Grupę Działania w Wyszogrodzie i podpisana z dniem 28.11.2014 r. umowa Nr 00143-6930-UM0730185/14.
- Zadanie realizowane będzie na przestrzeni dwóch lat budżetowych tj. 2014r., w którym to poniesiono koszty wykonania projektu wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim, a do marca 2015r., zgodnie z warunkami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu, zostanie wykonany przedmiotowy chodnik.
- Planowanym celem operacji jest wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi Chodkowo Działki poprzez remont istniejącego chodnika w centrum miejscowości. Zadanie wpłynie na rozwój infrastruktury drogowej na terenie zarówno miejscowości jak i gminy.
5. **„Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Miszewo, ul. Pałacowa”** (planowana kwota wydatków 200 000,00zł) – w ramach zadania planuje się wykonanie chodnika o długości 350 mb wzdłuż ul. Pałacowej w m. Miszewo Murowane Nowe. Chodnik zapewni bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych z DPS, mieszczącego się przy tej drodze. W ostatnich latach wzrosła intensywność ruchu pojazdów na przedmiotowej ulicy w związku z rozwojem działalności firmy z branży odpadów komunalnych. Inwestycja sfinansowana z budżetu własnego Gminy Bodzanów. Jeżeli będą nabory wniosków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania na lata 2014 – 2020 inwestycja ta zostanie wskazana jako priorytetowa.
6. **„Asfaltowanie drogi gminnej o nr 290207W w miejscowości Miszewko”** (planowana kwota wydatków 513 000,00zł) – w ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o długości 2 539,18mb o szerokości 4,5 m. Kosztorysowa wartość zadania opiewa na kwotę 1.025.410,87zł stąd wniosek złożony w 2014 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu w 50% w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. Przedmiotowa droga łączy dwie drogi powiatowe a poprawa jakości jej nawierzchni stanowić będzie znaczne odciążenie dróg lokalnych.
7. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** (planowana kwota wydatków 12 580zł) - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Projektu przewiduje

zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009 r. zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2012, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 4 z dnia 26.05.2014 r. do w/w umowy przedłużono termin jego realizacji na 2015 r.

8. **„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”** (planowana kwota wydatków 7 852,00zł) – jest to zadanie realizowane w ramach współpracy ze ZGRP – umowa partnerska z dnia 17.07.2014 r. Projekt polega na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem będzie przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii / planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przy wkładzie własnym Gminy Bodzanów w formie wydatków bieżących i majątkowego w 2015 r. w kwocie 7 852,00zł. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu tj. ZGRP powyższy wydatek dotyczył będzie kosztów opracowania dokumentacji technicznej.

9. **„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”** (planowana kwota wydatków 201 300,00zł) – to zadanie inwestycyjne kontynuowane z 2014 r. na które złożono wniosek o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 Programu Operacyjnego PL04 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie ogłoszono nabór wniosków. Obecnie zabezpiecza się środki na wkład własny zadania.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty tj. zespołu szkół w miejscowości Nowe Miszewo. W ramach projektu planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, podziemia, poddasza oraz instalację 2 kotłów na biomasę, co ma poprawić efekt ekologiczny poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Inwestycja jest niezbędna z powodów estetycznych szkół oraz ekonomicznych – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku.

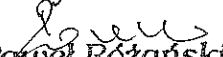
10. „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” (planowana kwota wydatków 1 561 500,00zł) - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2008 r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola (sześcioddziałowe przeznaczone na 144 dzieci o pow. 1 736,76m² i kubaturze 5 892,69m³), modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2014 – 2015 zgodnie z warunkami podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007 – 2013 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach inwestycji w 2015 r. zabezpiecza się środki finansowe na następujące roboty budowlane: dokończenie budowy budynku Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie, wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie sieci zewnętrznych, zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin, nadzór inwestorski nad projektem oraz wydatków związanych z promocją projektu.

11. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla UG w Bodzanowie” (planowana kwota wydatków 50 000,00zł) – zadanie zaplanowano w związku z koniecznością zakupu pojazdu niezbędnego do wykonywania bieżących prac przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Obecny pojazd marki KIA, będący w dyspozycji pracowników Wydziału IRGK, uległ ponownie awarii a koszty naprawy powyższego przewyższają jego wartość.

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów


Paweł Różański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015r Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r

Dochody na 2015r

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4 bieżące	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 567,00
	Wpływy z różnych dochodów	575 712,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00
	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
	Wpływy z usług	440 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
500	Handel	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
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	136 501,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 501,00
	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	80 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
750	Administracja publiczna	67 097,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 047,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 905 809,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 819 259,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	Podatek od nieruchomości	2 410 000,00
	Podatek rolny	1 110 000,00
	Podatek leśny	43 000,00
	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	Opłata od posiadania psów	6 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 050,00
758	Różne rozliczenia	9 865 429,00
	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
	Pozostałe odsetki	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 795 429,00
801	Oświata i wychowanie	497 092,00
	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	65 150,00
	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 377,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 772,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 942,00
852	Pomoc społeczna	2 940 550,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	10 650,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 532 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 500,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	180 000,00
	Pozostałe odsetki	500,00
	razem:	23 222 194,00
	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	65 150,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 266 854,00
	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	2 256 854,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 256 854,00
600	Transport i łączność	77 124,00
	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	77 124,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 124,00
801	Oświata i wychowanie	3 112 200,00
	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	3 112 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 112 200,00
	majątkowe	razem:
	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	5 456 178,00
		5 446 178,00

Ogółem:		28 678 372,00
	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	5 511 328,00

Strona 4 z 4

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniały z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:								
														w tym:		zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 919 409,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 409,00	2 888 409,00	1 073 114,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 893 409,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 409,00	2 888 409,00	1 073 114,00	0,00					
		01030	Ubytki rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	150		Przemysł i energo	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00					
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436 658,00	436 658,00	435 898,00	125 200,00	310 698,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	436 658,00	436 658,00	435 898,00	125 200,00	310 698,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
500			Handel	42 835,00	42 835,00	42 835,00	1 835,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50095		Pozostała działalność	42 835,00	42 835,00	42 835,00	1 835,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 400 964,00	210 840,00	210 840,00	10 640,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 124,00	1 190 124,00	122 124,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 964,00	210 840,00	210 840,00	10 640,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 124,00	835 124,00	122 124,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71014		Opracowania geologiczne i kartograficzne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 661 286,00	2 640 854,00	2 511 021,00	1 973 178,00	537 843,00	0,00	119 800,00	10 233,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	20 432,00	0,00					
	75011		Urząd wojewódzkie	57 047,00	57 047,00	57 047,00	40 878,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 447 380,00	2 447 380,00	2 441 380,00	1 932 500,00	508 880,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	44 839,00	24 427,00	594,00	0,00	594,00	0,00	13 600,00	10 233,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	20 432,00	0,00					
751			Urząd naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urząd naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00	101 000,00	68 000,00	17 500,00	50 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:														Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacja długą	Wyniki majątkowe	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:														
									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85219		Opieki pomocy społecznej	274 066,00	274 066,00	272 965,00	249 462,00	23 504,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostałe działalności	176 229,00	176 229,00	129 229,00	32 730,00	96 499,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostałe działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 458,00	77 458,00	71 840,00	66 320,00	3 520,00	158,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	76 938,00	76 938,00	71 320,00	66 320,00	3 000,00	158,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 288,00	2 084 288,00	2 072 750,00	595 900,00	1 486 850,00	4 000,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 646,00	273 646,00	272 888,00	100 700,00	172 188,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	719 662,00	719 662,00	719 662,00	0,00	719 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostałe działalność	768 978,00	718 978,00	708 200,00	483 700,00	224 500,00	4 000,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				28 852 473,00	22 938 354,00	17 908 473,00	12 642 150,00	5 266 323,00	938 580,00	3 666 900,00	76 383,00	0,00	350 000,00	5 914 124,00	5 914 124,00	2 679 523,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Paweł Rozanski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 678 372
2.	Wydatki		28 852 478
3.	Wynik budżetu		-174 106
	Przychody ogółem:		760 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	760 000
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		585 894
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	381 188
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	204 706
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokal	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Paweł Różański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015r

Dział	Rozdział		Po zmianie
750		Administracja publiczna	57 047,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 047,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
852		Pomoc społeczna	2 532 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 000,00
	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.	3 400,00
Razem:			2 590 896,00

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
[Podpis]
Paweł Różański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015r

Dział	Rozdział		Po zmianie
750		Administracja publiczna	57 047,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 047,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00
852		Pomoc społeczna	2 532 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 000,00
	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.	3 400,00
Razem:			2 590 896,00

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Przemek Różański

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	105 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 200

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
[Podpis]
Paweł Kózkański

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	138 303
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	315 000
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	180 000
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	210 000
Ogółem				843 303

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Włodzisław Różański
Włodzisław Różański

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	380 234
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 359
3	750	75095	Urząd Marszałkowski	355 000
4	801	80101	Urząd Miasta Płocka	12 580
5	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 248
6	801	80103	Urząd Miasta Płocka	3 976
7	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	80
8	801	80104	Urząd Miasta Płocka	158
9	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	410
10	801	80110	Urząd Miasta Płocka	1 623
11	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	280
12	854	85401	Urząd Miasta Płocka	2 362
13	854	85401	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	53
Jednostki spoza sektora finansów				105
1	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015r	85 000
2	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2015r	5 000
3	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2015r	4 000
Ogółem				76 000,00
				465 234

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Janusz Różański

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2015 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne Ist.	kredyty/ pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Miszewo, ul. Palacowa	200 000	200 000	200 000	0	A B C	0	UG	
2.	900	90095	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla UG w Bodzanowie	50 000	50 000	50 000	0	A B C	0	UG	
Ogółem				250 000	250 000	250 000	0	0	0	X	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-
-
-Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Paweł Różański

AUTOPOPRAWKA
Wójta Gminy Bodzanów
do projektu budżetu Gminy Bodzanów na 2015r

1. W części stanowiącej Uchwały Budżetowej Gminy Bodzanów na 2015r § 1 otrzymuje brzmienie:
„*Dochody w łącznej kwocie 28 678 372,00zł w tym:*
1) dochody bieżące w kwocie 23 222 194,00zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5 456 178,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”. Odpowiednim zmianom ulega również część opisowa i tabelaryczna dochodów majątkowych budżetu oraz załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
2. W części stanowiącej Uchwały Budżetowej Gminy Bodzanów na 2015r § 2 otrzymuje brzmienie:
„*Wydatki w łącznej kwocie 28 852 478,00zł w tym:*
1) wydatki bieżące w kwocie 22 938 354,00zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 5 914 124,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”. Odpowiednim zmianom ulega również część opisowa i tabelaryczna wydatków majątkowych budżetu oraz załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015r.
3. W załączniku Nr 2 wykazuje się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kolumnie 9 Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 309 002,00zł. Odpowiednim zmianom ulegają sumy poszczególnych wierszy i kolumn załącznika oraz część opisowa w/w wydatków bieżących.
4. W załączniku Nr 2 wykazuje się wydatki bieżące w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kolumnie 10 Dotacje na zadania bieżące w kwocie 76 000,00zł. Odpowiednim zmianom ulegają sumy poszczególnych wierszy i kolumn załącznika, część opisowa w/w wydatków bieżących oraz załącznik Nr 8 pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r.
5. W załączniku Nr 2 wykazuje się wydatki majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kolumnie 15 Wydatki majątkowe w kwocie 2 888 409,00zł i kolumnie 16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 888 409,00zł. Odpowiednim zmianom ulega suma poszczególnych wierszy i kolumn załącznika oraz część opisowa w/w wydatków majątkowych.
6. W załączniku Nr 2 wykazuje się wydatki majątkowe w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność w kolumnie 15 Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00zł i kolumnie 16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50 000,00zł. Odpowiednim zmianom ulega suma poszczególnych wierszy i kolumn załącznika, część opisowa w/w wydatków majątkowych oraz załącznik Nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015r nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. W załączniku Nr 2 wykazuje się wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kolumnie 15 Wydatki majątkowe w kwocie 835 124,00zł, w kolumnie 16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 835 124,00zł oraz w kolumnie 17 Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 122 124,00zł. Odpowiednim zmianom ulega suma poszczególnych wierszy i kolumn załącznika oraz część opisowa w/w wydatków majątkowych.

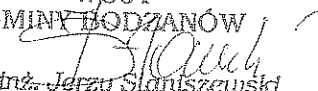
Uzasadnienie:

Zmiany wykazane w punktach od 1 do 2 wynikają z konieczności kontynuacji z 2014r zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki” dofinansowywanego z budżetu UE ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Na w/w zadania Gmina Bodzanów dnia 28.11.2014 r. podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00143-6930-UM0730185/14 o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Zmianami wykazanymi w punktach od 3 do 4 dokonano przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 8 000,00zł z wydatków działu 801 Oświata i wychowanie do działu 926 Kultura fizyczna celem zabezpieczenia wyższej kwoty na „Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2015r”.

Zmianami wykazanymi w punktach od 5 do 6 dokonano przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00zł z wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo do 90095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na nowy wydatek inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla UG w Bodzanowie”.

Zmiana wykazana w punkcie 7 stanowi urealnienie wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki” w związku z kontynuacją zadania z 2014r.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszeński