

UZASADNIENIE do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne gminy, dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, subwencje, płatności ze środków europejskich.

Na 2015 roku projekt budżetu gminy zamknie się kwotą 5.070.000 zł. po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 5.070.000 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 5.070.000 zł dzielą się na :

-dochody własne	1.631.168 zł
-dotacje	1.002.951 zł
-subwencje	2.435.881 zł

I Dochody własne zostaną uzyskane z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł są to dochody uzyskane z dzierżawienia obwodów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano dochody w wysokości 130.000 zł są to dochody z tytułu dostarczania wody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości 267.000 zł w tym: 30.000 zł dochody za czynsze i wynajem pomieszczeń, 237.000 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano dochody w wysokości 929 zł koszty upomnień, wpłaty za wykonanie kserokopii.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano 1.116.000 zł w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 159.000 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	148.000 zł
-podatek rolny	330 zł
-podatek leśny	10.570 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 411.000 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	31.000 zł
-podatek rolny	308.000 zł
-podatek leśny	23.000 zł
-podatek od środków transportowych	32.000 zł
-podatek od spadków i darowizn	1.500 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30.000 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 6.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 14.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.000 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 516.000 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 514.963 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.037 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody w wysokości 9.619 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł w tym:

- wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie 1.200 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 104.420 zł w tym:

gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000 zł w tym:

- wpływy z usług – wywóz osadu 7.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zagospodarowanie odpadów komunalnych 95.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.420 zł.

II DOTACJE

Na 2015 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.002.951 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 774.171 zł

- dotacja na administrację publiczną 31.511 zł
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców 660 zł
- dotacja na obronę narodową 500 zł
- dotacja na obronę cywilną 400 zł
- dotacja na pomoc społeczną 741.100 zł

w tym:

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 737.000 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.100 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 108.700 zł w tym:

-pomoc społeczna 108.700 zł w tym:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3.100 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.100 zł

-zasiłki stałe 13.700 zł

-ośrodek pomocy społecznej 63.800 zł

-pozostała działalność – dożywianie 22.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Pomóżmy sobie” 85.080 zł

Dotacja celowa z powiatu na inwestycje drogowe 10.000 zł

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w ramach PROW na budowę kortu tenisowego 25.000 zł

III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2015 rok subwencję w wysokości 2.435.881 zł w tym:

-subwencję oświatową	1.151.178 zł
-subwencję wyrównawczą	1.284.703 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5.070.000 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w wysokości 91.200 zł w tym :

Spółki wodne – dotacja celowa – 2.000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 83.000 zł w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne	1.650 zł
-składki na Fundusz Pracy	100 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	9.500 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zł
-zakup energii	43.000 zł
-zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty)	10.250 zł
-zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji)	9.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)	7.000 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.200 zł

Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano wydatki w wysokości 8.100 zł na zadanie p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” jest to dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – projekty kluczowe realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego którego liderem jest samorząd województwa mazowieckiego.

Transport i łączność – zaplanowano wydatki w wysokości 962.800 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 324.800 zł w tym:

-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9.800 zł
-dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze – Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek Dębianka	315.000 zł

Drogi publiczne gminne 638.000 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł
-zakup usług remontowych	23.000 zł
-zakup usług pozostałych (odśnieżanie, równanie dróg)	10.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych)	2.000 zł
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – remont drogi gminnej Nr 260945W Helenowo - Gostkowo	600.000 zł.

Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 36.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 36.000 zł (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy)

Informatyka – zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł w tym:

-obsługa informatyczna urzędu	18.000 zł
-zakup usług dostępu do sieci internet	3.000 zł

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 978.000 zł z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 45.000 zł z tego:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	4.650 zł
-składki na Fundusz Pracy	700 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe)	1.100 zł
-zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	7.130 zł
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600 zł
-podróże służbowe krajowe	1.200 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł
-szkolenia pracowników	800 zł

Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 23.000 zł w tym:

-diety dla członków rady, członków komisji	20.000 zł
-zakup materiałów /materiały biurowe, herbata, art.spożywcze, napoje/	1.500 zł
-zakup usług pozostałych (udział Radnych w konferencjach)	1.500 zł

Urzędy Gmin – zaplanowano wydatki 880.000 zł w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła)	3.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	610.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000 zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.000 zł
-składki na wynagrodzenia społeczne	112.000 zł
-składka na Fundusz Pracy	15.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, meble, urządzenia biurowe)	15.000 zł
-zakup energii	6.500 zł
-zakup usług zdrowotnych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości)	18.600 zł
-usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2.000 zł
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.000 zł
-podróże służbowe krajowe	13.000 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	1.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.400 zł
-szkolenia pracowników	4.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – druk biuletynu informacyjnego gminy, opracowanie projektu herbu gminy 8.000 zł

Pozostałe działalność – zaplanowano wydatkować 22.000 zł w tym:

-wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	3.000 zł
- dotacja na zadanie p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – projekty kluczowe realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego, którego liderem jest samorząd województwa mazowieckiego 12.000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 660 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	560 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	85 zł
-składki na Fundusz Pracy	15 zł

Obrona narodowa – zaplanowano kwotę 500 zł na zakup usług.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatkować 28.400 zł w tym:

Ochotnicza Straż Pożarna - 28.000 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/	3.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.450 zł
-składki na Fundusz Pracy	210 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	8.400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/	5.000 zł
-zakup energii	5.000 zł
-zakup usług remontowych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (opłata za badania strażaków, przeglądy sam.)	1.000 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie sam.i strażaków)	1.940 zł

Obrona cywilna zaplanowano kwotę 400 zł na zakup usług.

Obsługa długu publicznego – zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek krótkoterminowych

Różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł

Różne rozliczenia finansowe 4.000 zł z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych oraz opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

Rezerwy ogólne i celowe 16.000 zł w tym: rezerwa ogólna 6.000 zł i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 10.000 zł.

Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki w wysokości 1.558.000 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.151.178 zł .

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować 1.010.200 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	47.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	641.200 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	120.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	17.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż.	52.390 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000 zł
-zakup energii	20.000 zł
-zakup usług remontowych	3.000 zł
-zakup usług pozostałych (prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości)	8.000 zł
-opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500 zł
-podróże służbowe krajowe	1.600 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	2.300 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.210 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować 7.920 zł w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne	7.200 zł
-składki na Fundusz Pracy	720 zł

Gimnazja – zaplanowano wydatkować 469.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	22.500 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	307.100 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	60.800 zł
-składki na Fundusz Pracy	8.700 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	23.690 zł
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000 zł
-zakup usług pozostałych	2.000 zł
-różne opłaty i składki	2.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.210 zł

Dowózienie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 58.880 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 7.000 zł w tym

-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-szkolenia pracowników	6.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 5.000zł.

Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł w zakresie zwalczania narkomanii 1.000 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi 14.000 zł (materiały i usługi w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zwalczania narkomanii).

Pomoc społeczna – ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 950.000 zł w tym dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 849.800 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 737.000 zł tym:

-świadczenia społeczne	693.890 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	23.600 zł

w tym 21.000 zł ubezpieczenie podopiecznych

-składki na Fundusz Pracy	350 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	3.100 zł
-podróże służbowe krajowe	460 zł
-szkolenia pracowników	500 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.200 zł

w tym ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 4.100 zł, od zasiłków stałych 3.100 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.100 zł z tego:

-zasiłki okresowe	6.100 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych Gminy	11.000 zł
Zasiłki stałe (świadczenia społeczne)	13.700 zł

Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 112.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1.200 zł
--	----------

-wynagrodzenia osobowe pracowników	77.400 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	15.200 zł
-składki na Fundusz Pracy	800 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.)	1.200 zł
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto)	3.000 zł
-usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.200 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750 zł
-szkolenia pracowników	1.850 zł

Pozostała działalność 63.000 zł w tym:

-świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	36.000 zł
-zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	27.000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność zaplanowano wydatkować na realizację projektu „Pomóżmy sobie” 95.061,45 zł w tym:

-świadczenia społeczne	9.981,45 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	27.625,51 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	5.025,08 zł
-składki na Fundusz Pracy	552,45 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	300,00 zł
-zakup usług pozostałych (przygotowanie i realizacja usług szkoleniowych)	45.930,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 7.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatkować 222.000 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000 zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 95.000 zł wywóz nieczystości stałych zgodnie z gospodarką odpadami.

Oczyszczanie miast i wsi 4.000 zł -zakup usług pozostałych (utrzymanie zbiornicy i odbiór padłych zwierząt).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano wydatkować 48.000 zł w tym:

-zakup energii	34.000 zł
-zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego)	3.000 zł
-zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	11.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 68.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	27.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.810 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	5.100 zł
-składki na Fundusz Pracy	750 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	1.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał)	16.000 zł
-zakup energii	3.000 zł
-zakup usług remontowych	2.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	840 zł
-zakup usług pozostałych	3.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 75.278,55 zł w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10.278,55 zł. w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 7.778,55 zł zakup ogrodzenia świetlicy w Gostkowie

-zakup energii 2.500 zł

Zaplanowano dotację na dofinansowanie biblioteki gminnej w wysokości 65.000 zł.

Projekt budżetu gminy opracowany został w oparciu o wstępne informacje o planowanych dochodach własnych, przyznanych dotacjach i subwencjach. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem.