

UZASADNIENIE **do projektu budżetu gminy na 2016 rok**

Projekt budżetu gminy na rok 2016 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.

Na 2016 roku projekt budżetu gminy zamknie się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 4.800.000 zł.

DOCHODY

Ogółem dochody w wysokości 4.800.000 zł dzielą się na :

-dochody własne	1.460.625 zł
-dotacje	795.019 zł
-subwencje	2.544.356 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 36.000zł za czynsze i wynajem pomieszczeń.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano dochody w wysokości 316 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 1.163.000 zł w tym:

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 156.400 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	145.000 zł
-podatek rolny	200 zł
-podatek leśny	11.200 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 398.600 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	30.000 zł
-podatek rolny	285.000 zł
-podatek leśny	24.000 zł
-podatek od środków transportowych	38.000 zł
-podatek od spadków i darowizn	6.000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 31.000 zł w tym:

-wpływy z opłaty skarbowej	7.000 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	577.000 zł w tym:
-podatek dochodowy od osób fizycznych	575.737 zł
-podatek dochodowy od osób prawnych	1.263 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody w wysokości 7.644 zł są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano dochody w wysokości 6.665 zł w tym:

- wpływy z odzyskanego funduszu alimentacyjnego należnego gminie	2.000 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wpływy z usług	4.665 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w wysokości 115.000 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.000 zł w tym:

- wpływy z usług – wywóz osadu	12.000 zł
--------------------------------	-----------

Gospodarka odpadami 100.000 zł w tym

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	100.000 zł
---	------------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.000 zł w tym:

- wpływy z usług (konserwacja kolektorów słonecznych)	1.000 zł
---	----------

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000 zł.

II DOTACJE

Na 2016 rok zaplanowano dotacje w wysokości 795.019 zł w tym na:

Zadania zlecone gminom 624.284 zł

-dotacja na administrację publiczną	29.904 zł
-dotacja na aktualizację rejestru wyborców	780 zł
-dotacja na pomoc społeczną	593.600 zł

w tym:

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 589.000 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 4.600 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 170.735 zł w tym:

Oświata i wychowanie – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35.235 zł

Pomoc społeczna 135.500 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 3.200 zł

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000 zł

-zasiłki stałe 21.500 zł

-ośrodek pomocy społecznej 63.800 zł

-pozostała działalność – dożywianie 40.000 zł

III SUBWENCJE

Zaplanowano na 2016 rok subwencję w wysokości 2.544.356 zł w tym:

-subwencję oświatową	1.112.338 zł
-subwencję wyrównawczą	1.425.578 zł
-subwencję równoważącą	6.440 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4.800.000 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w wysokości 127.700 zł w tym :

Spółki wodne – dotacja celowa – 2.000 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 120.000 zł w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.500 zł
-składki na Fundusz Pracy	300 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
-zakup energii	55.000 zł
-zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty sieci wodociągowych)	25.000zł
-zakup usług pozostałych (badanie wody, serwisowanie stacji)	16.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata za korzystanie ze środowiska)	9.000 zł
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.700 zł

Transport i łączność – zaplanowano wydatki w wysokości 762.000 zł w tym:

Drogi publiczne powiatowe 522.000 zł w tym:

-opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	10.000 zł
-dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze – Zuzela i Nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek Dębianka	512.000 zł

Drogi publiczne gminne 240.000 zł w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
-zakup usług remontowych	11.000 zł
-zakup usług pozostałych (odśnieżanie)	10.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych)	2.000 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Uścianek Dębianka - 90.000 zł.

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi gminnej nr 260943W Helenowo – Brulino Lipskie – etap I - 123.000 zł.

Działalność usługowa – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł (projekty decyzji o warunkach zabudowy)

Informatyka – zaplanowano wydatki w wysokości 24.000 zł w tym:

-obsługa informatyczna urzędu	15.500 zł
-zakup usług dostępu do sieci internet	3.000 zł
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.500 zł – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w wysokości 997.520 zł z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – zaplanowano wydatkować kwotę w wysokości 46.000 zł w tym:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	26.300 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	5.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	700 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiały biurowe)	1.200 zł
-zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	6.780 zł
-podróże służbowe krajowe	1.300 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100 zł
-szkolenia pracowników	900 zł
Rady Gmin – zaplanowano wydatkować 24.000 zł w tym:	
-diety dla członków rady, członków komisji	21.000 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 912.000 zł w tym:	
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, herbata, woda, mydła)	3.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	640.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000 zł
-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12.000 zł
-składki na wynagrodzenia społeczne	115.000 zł
-składka na Fundusz Pracy	16.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, meble, urządzenia biurowe)	15.600 zł
-zakup energii	8.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	500 zł
-zakup usług pozostałych (abonament za dozór mienia, usługi pocztowe, publikacje, ogłoszenia, wywóz nieczystości)	14.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000 zł
-podróże służbowe krajowe	12.000 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	1.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400 zł
-szkolenia pracowników	6.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – druk biuletynu informacyjnego gminy	3.500 zł
Pozostała działalność – zaplanowano wydatkować 12.020 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	5.020 zł
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 780 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w tym:	
-wynagrodzenia osobowe pracowników	652 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	112 zł
-składki na Fundusz Pracy	16 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatkować 32.000 zł w tym:	
Komendy wojewódzkie policji – 6.000 zł	
-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 6.000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	

Ochotnicza Straż Pożarna - 22.000 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla członków straży OSP biorących udział przy gaszeniu pożarów/	3.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.050 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia /etyliny, oleju napęd., smarów, ubrań/	4.000 zł
-zakup energii	2.900 zł
-zakup usług remontowych	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (opłata za badania strażaków, przeglądy sam.)	1.000 zł
-podróże służbowe krajowe	550 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i strażaków)	2.000 zł

Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 4.000 zł

-dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.000 zł – przystąpienie do projektu realizowanego przez powiat „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.

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

Różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 21.000 zł

Różne rozliczenia finansowe 5.000 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 1.624.000 zł.

Na utrzymanie placówek oświatowych gmina otrzymała subwencje oświatową w wysokości 1.112.338 zł. i dotację w kwocie 35.235 zł.

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatkować 950.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	41.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	628.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.000 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	93.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	13.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia /mat.biurowe, opału,wyposaż.	52.000 zł
-zakup pomocy naukowych, dydak.t.i książek	1.000 zł
-zakup energii	21.000 zł
-zakup usług remontowych	2.000 zł
-zakup usług pozostałych (prenumerata, opł.pocz. wywóz nieczystości)	4.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500 zł
-podróże służbowe krajowe	1.500 zł
-różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/	2.000 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatkować 77.000zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe i wiejskie/	4.200 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	54.400 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	10.500 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900 zł

Przedszkola – zaplanowano wydatkować 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gimnazja – zaplanowano wydatkować 447.500 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	20.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	294.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	57.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	8.000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)	25.000 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	15.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości 56.000 zł – zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkolenia pracowników - 5.000 zł w tym:

-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-szkolenia pracowników	4.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości 71.500 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)	4.500 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	600 zł
-zakup usług pozostałych	1.200 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300 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 875.000 zł w tym dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 729.100 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 590.100 zł tym:

-świadczenia społeczne	548.000 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	26.030 zł

w tym 23.330 zł ubezpieczenie podopiecznych

-składki na Fundusz Pracy	400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
-zakup usług pozostałych (porto, licencja na oprogramowanie)	570 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 7.800 zł

w tym ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych 4.600 zł, od zasiłków stałych 3.200 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
16.000 zł w tym:

-zasiłki okresowe	7.000 zł
-zasiłki celowe ze środków własnych Gminy	9.000 zł
Zasiłki stałe (świadczenia społeczne)	21.500 zł

Ośrodek pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w wysokości 151.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	1.200 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	20.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	1.400 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposaż.)	1.000 zł
-zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, porto)	2.000 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200 zł
-podróże służbowe krajowe	1.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	600 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700 zł
-szkolenia pracowników	1.800 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.100 zł w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne	1.100 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł

Pozostała działalność 81.500 zł w tym:

–świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	54.000 zł
-zakup usług (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	27.500 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 7.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatkować 230.000 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14.000 zł - wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 100.000 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 41.000 zł w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe	6.000 zł
-zakup energii	30.000 zł
-zakup usług remontowych (wymiana oświetlenia ulicznego)	2.000 zł
-zakup usług pozostałych (usługi podnośnikiem przy konserwacji oświetlenia ulicznego)	3.000 zł

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 71.000 zł w tym:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
-wynagrodzenie osobowe pracowników	30.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.250 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	6.000 zł
-składki na Fundusz Pracy	750 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, opał)	14.000 zł
-zakup energii	3.000 zł
-zakup usług remontowych	1.000 zł
-zakup usług zdrowotnych	500 zł
-zakup usług pozostałych	3.000 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.500 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000 zł

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 73.000 zł w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.000 zł. w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł zakup wyposażenia do świetlicy w Gostkowie

-zakup energii 2.500 zł

Zaplanowano dotację na dofinansowanie biblioteki gminnej w wysokości 68.000 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.