

**UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2015**

Uchwała Budżetowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2015 została opracowana m. in.

w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok oraz planowanej na rok 2015 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2015.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz stosując Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (1,2 %) i wzrostu PKB (3,4 %).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków oraz specyfikę gminy.

Ustalono na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych na podstawie zawartych porozumień z innymi jst. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać

dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku. Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. ze środków unijnych oraz budżetu innej jst oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania i na które zawarto umowy o dofinansowanie. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2015 r.

Uchwała Budżetowa gminy na rok 2015 przewiduje realizację dochodów w kwocie 15 866 120,00 zł, a wydatków w kwocie 18 346 140,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 480 020,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu gminy zakłada się emisję obligacji w wysokości 3 752 620,00 zł

Zaplanowano również na rok 2015 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 1 272 600,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 20 100,00 zł, kredytów - 352 500,00 zł oraz wcześniejszy (planowany na lata 2017 i 2018) częściowy wykup obligacji - 900 000,00 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

15 866 120,00 zł

i w stosunku do roku 2014 (przewidywane wykonanie) jest niższa o 1,1 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci kanalizacyjnej 175 000 zł

Dofinansowanie ze środków PROW inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy” – umowa o dofinansowanie zawarta 22.07.2014 r. 1 585 968 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów leśnych w kwocie 500 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć 480 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat 14 290 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 61 750 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach: 79/2 i 114/4 położonych w Garbatce Zbyszyn, 462/1, 508/2 i cz. 508/1 w Ponikwie oraz 19/18 w Bąkowcu 109 520 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 11 460 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 49 649 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 20 zł

Dotacja Powiatu Kozienickiego ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych (umowa podpisana 28.10.2014 r.) 80 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 940 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej 800 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości 2 176 660 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacji (za wydobywanie kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie 39 300 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 52 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 634 187 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 764 923 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 772 463 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let. 190 000 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie”	150 000 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu p.n. „Moja przyszłość”	39 090 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze	1 667 500 zł
Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000 zł
Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	33 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	360 500 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 200 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	15 866 120 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	13 940 632 zł	87,86 %
majątkowe	1 925 488 zł	12,14 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- subwencja ogólna	5 537 386 zł	39,72 %
- podatki i opłaty lokalne	2 670 650 zł	19,16 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	2 634 187 zł	18,90 %
- dotacje na zadania zlecone i własne	1 757 979 zł	12,61 %
w tym ze środków unijnych	39 090 zł	0,28 %
- pozostałe dochody bieżące	1 340 430 zł	9,61 %

Dochody majątkowe stanowią 12,14 procent dochodów budżetu gminy, a ich wysokość została ustalona na podstawie:

- planowanej sprzedaży działek gminnych	109 520 zł	5,69 %
- dofinansowania Powiatu Kozińskiego oraz ze środków europejskich do planowanych zadań inwestycyjnych	1 815 968 zł	94,31 %

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę długu) i wydatków inwestycyjnych według tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **18 346 140 zł** i w stosunku do roku 2014 (przewidywane wykonanie) są wyższe o 6,7 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	4 274 885,74 zł
w tym:- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko”	2 595 885,74 zł
– zadanie współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1 585 968,00 zł realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015.	
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy”	1 329 000,00 zł
- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu”	350 000,00 zł

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych **1 690,00 zł**

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW)	4 094,36 zł
--	-------------

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości	113 000,00 zł
---	---------------

Dział 600 Transport i łączność

Oplaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich	700,00 zł
Oplaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury w drogach powiatowych	5 000,00 zł
Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa	50 000,00 zł
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	14 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości	146 964,13 zł
w tym:- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)”- przedsięwzięcie realiz. w latach 2013-2015	101 000,00 zł
- „Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko”- środki Funduszu sołeckiego	25 836,30 zł
- „Opracowanie projektu przebudowy drogi łączącej ulice Kolejową i Fabryczną”	10 000,00 zł
- „Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszczynie” - środki Funduszu sołeckiego	10 127,83 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz bieżące utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokości	143 600,00 zł
Oплата za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach	1 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości	65 000,00 zł
w tym:- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu”	30 000,00 zł
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku byłej apteki”	25 000,00 zł
- „Tyczenie i wykup gruntów”	10 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące planowane w ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic Kruczkowskiego i Czarnoleska” w kwocie	45 000,00 zł
Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Garbatka-Letnisko	25 000,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy	4 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	49 649,00 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług	76 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy	
w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,	
- prowizja sołtysów,	
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,	
- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,	
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,	
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,	
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,	
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	
czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości	2 700 030,00 zł
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości	120 000,00 zł
w tym: - „Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015 współfinansowane w kwocie 80 000,00 zł przez Powiat Kozienice ze środków PFRON	110 000,00 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego”	10 000,00 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy	28 000,00 zł
Planowane wydatki bieżące na wypłatę diet dla sołtysów	11 300,00 zł
Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	2 000,00 zł
Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego	

pn., „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (projekt EA) 18 127,10 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 940,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 81 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 82 056,73 zł

- w tym: - „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP” – zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego 10 501,78 zł
- „Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie” – środki Funduszu sołeckiego 6 554,95 zł
- „Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa” 65 000,00 zł
- w tym środki Funduszu sołeckiego – 14 855,87 zł

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej 800,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 340 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej 8 000,00 zł

Rezerwa ogólna 70 000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych

w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie azowe,
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości 2 306 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 349,32 zł

- w tym: - „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie” – zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015 dofinansowane w kwocie 150 000,00 zł ze środków unijnych 237 379,50 zł

- „Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie” – środki Funduszu sołeckiego 12 969,82 zł

Środki na bieżące prowadzenie klas „0” przy szkołach podstawowych w Garbatce-Letnisko i Bogucinie 168 580,00 zł

Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:

- zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,
- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup zdrowotnych,
- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie 883 500,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko przeznaczone na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia,
- opłatę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych i remontowych,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie 1 283 800,00 zł

Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów

niepełnosprawnych) do szkół	259 000,00 zł
Środki na dofinansowanie kosztów doształcania nauczycieli	14 000,00 zł
Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	110 300,00 zł
Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Moja przyszłość”	39 090,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia	37 275,00 zł
Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	3 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie przedsięwzięć w celu pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości	49 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Planowana opłata za pobyt:	
- dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	83 240,00 zł
- mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej	161 184,00 zł
Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej	1 000,00 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	24 000,00 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:	
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,	
- fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej	1 398 000,00 zł
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	31 300,00 zł
ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	8 200,00 zł
ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	23 100,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ,celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	76 930,00 zł
w tym: ze środków dotacji celowej	25 000,00 zł
ze środków własnych Gminy	51 930,00 zł
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	41 000,00 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	123 600,00 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	266 180,00 zł
w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę	
Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	68 000,00 zł
oraz ze środków własnych	198 180,00 zł
Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych	217 323,00 zł
w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek,	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe	
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów	90 100,00 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	25 000,00 zł
ze środków własnych	65 100,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	64 080,00 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.	3 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	163 004,39 zł
Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów	8 000,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	586 102,32 zł
Wydatki bieżące w kwocie na oczyszczanie terenu gminy	20 500,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	24 000,00 zł
Wydatki bieżące na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp	242 000,00 zł
w tym: wymiana lamp oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu sołeckiego w sołectwie Brzustów w kwocie	6 000,00 zł,
Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie	12 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowicy	25 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	15 000,00 zł
w tym: - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”	10 000,00 zł
zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015	
- „Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego”	5 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce – Letnisko i Ponikwie w tym:

- umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od nich,	
- zakup środków czystości ,art. biurowych ,przemysłowych, opłata za energię ,wodę i gaz, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,	
- zakup niezbędnego wyposażenia,	
planowana w łącznej kwocie	160 000,00 zł
Dotacje planowane na zadania związane z upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie	7 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Bąkowiec na zakup pawilonu ogrodowego i kosy spalinowej w kwocie	5 000,00 zł
Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy	80 000,00 zł
Środki zaplanowane na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie	457 400,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku	13 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	29 764,91 zł
w tym: - „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin” – środki Funduszu sołeckiego	7 311,67 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów” – środki Funduszu sołeckiego	3 869,47 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy” – środki Funduszu sołeckiego	11 083,77 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa” – środki Funduszu sołeckiego	7 500,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	18 346 140,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	13 339 897,71 zł	72,71 %
majątkowe	5 006 242,29 zł	27,29 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	10 764 095,71 zł	80,69 %
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 979 660,00 zł	52,32 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	3 784 435,71 zł	28,37 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	1 929 712,00 zł	14,47 %
- wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł	2,55 %
- dotacje na zadania bieżące	267 000,00 zł	2,00 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	39 090,00 zł	0,29 %

W **wydatkach majątkowych**, przedstawionych szczegółowo w Tabeli Nr 3, planuje się:

- nowe wydatki inwestycyjne w kwocie	1 574 755,59 zł	31,46 %
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie	3 409 265,24 zł	68,10 %
- w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekty BW oraz EA	22 221,46 zł	0,44 %

W wydatkach majątkowych ogółem, na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich planuje się kwotę

2 331 404,38 zł 46,57 %

Zaplanowane na rok 2015:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie | 380 200,00 zł |
| Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na kwotę | 586 102,32 zł |
| Ostateczna kwota planowanych wydatków zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup tej usługi. Wtedy też zostaną podjęte działania w celu zrównoważenia poziomu dochodów i wydatków w tym zakresie. | |
| 2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości | 12 000,00 zł |
| przeznacza się na wydatki w tym zakresie oszacowane na poziomie | 12 000,00 zł |

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2015 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy również w zakresie dostępnych funduszy unijnych. Zakłada się dalszą poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jak również bezpieczeństwa poprzez kontynuowanie inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego oraz wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wyodrębnienie w budżecie Funduszu sołectkiego w Tabeli Nr 4 służy poprawie jakości życia i ekonomicznych podstaw trwałego rozwoju mieszkańców, którzy mogą realnie wpływać na rodzaj i zakres przedsięwzięć realizowanych na obszarze własnego sołectwa.

Wydatki budżetowe nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

W uzasadnieniu do Uchwały Budżetowej na rok 2015 ujednolicono nazewnictwo zadań występujących w planie wydatków inwestycyjnych (Tabela Nr 3) z zadaniami wymienionymi w części opisowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur