

**UZASADNIENIE  
OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY GARBATKA-LETNISKO  
na rok 2016**

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2016 został opracowany m. in. w oparciu o:**

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok oraz planowanej na rok 2016 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 2016 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 2016.

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 (1,7 %) i wzrostu PKB (3,8 %).

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 2015 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2016 r.

Projekt budżetu gminy na rok 2016 przewiduje realizację dochodów w kwocie 14 256 000,00 zł, a wydatków w kwocie 14 546 000,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 290 000,00 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 832 500,00 zł

Zaplanowano również na rok 2016 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 542 500,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 22 500,00 zł, kredytu - 220 000,00 zł oraz wcześniejszy (planowany na lata 2017 i 2018) częściowy wykup obligacji - 300 000,00 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

**14 256 000,00 zł**

i w stosunku do roku 2015 (przewidywane wykonanie) jest niższa o ok. 15 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 15 000 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 500 zł

Dofinansowanie Powiatu Kozienickiego realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska 100 000 zł

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

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć 550 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wpływy z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat 14 000 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 41 650 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach: 79/2 i 114/4 położonych w Garbatce Zbyszyn (ich sprzedaż planowana pierwotnie w 2015 r. nie doszła do skutku), 19/18 oraz 30 i 118 położonych w Bąkowcu 78 000 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 12 000 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 50 101 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 30 zł

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

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 1 104 zł

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu obrony narodowej 500 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 2 000 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 2 228 122 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie 41 350 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 51 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 670 307 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 14 000 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 958 369 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 630 196 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 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

**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 1 726 000 zł

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 060 zł

Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze 30 000 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat 380 500 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 452 261 zł

przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 12 000 zł

**Dochody budżetu gminy na rok 2016 zostały zaplanowane**

| w kwocie ogółem |           | 14 256 000 zł | 100,00 % |
|-----------------|-----------|---------------|----------|
| w tym :         | bieżące   | 14 078 000 zł | 98,75 %  |
|                 | majątkowe | 178 000 zł    | 1,25 %   |

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

|                                                                      |              |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| - subwencja ogólna                                                   | 5 588 565 zł | 39,20 % |
| - podatki i opłaty lokalne                                           | 2 796 483 zł | 19,62 % |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie | 2 684 307 zł | 18,83 % |
| - dotacje na zadania zlecone i własne                                | 1 777 705 zł | 12,47 % |
| - pozostałe dochody bieżące                                          | 1 230 940 zł | 8,63 %  |

**Dochody majątkowe** stanowią 1,25 procent dochodów budżetu gminy, a ich wysokość została ustalona na podstawie:

|                                                                            |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| - planowanej sprzedaży działek gminnych                                    | 78 000 zł  | 43,82 % |
| - dofinansowania Powiatu Kozienickiego do planowanych zadań inwestycyjnych | 100 000 zł | 56,18 % |

**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 projektu Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **14 546 000 zł** i w stosunku do roku 2015 (przewidywane wykonanie) są niższe o 25 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 310 000 zł

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| w tym: - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu            | 250 000 zł |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2018.</i>                        |            |
| - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000 zł  |
| <i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2015-2016.</i>                        |            |
| - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko | 10 000 zł  |

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

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości 98 000 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich 700 zł

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych 3 000 zł

Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa 50 000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego 14 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 589 441,78 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 2013-2016 | 33 210 zł  |
| - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko                                                                                                                                                               | 100 000 zł |
| - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016                                                                             | 18 000 zł  |

|                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko – <i>przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016</i> | 25 000 zł   |
| - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko - <i>przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016</i>                                     | 100 000 zł  |
| - Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyczyn - <i>przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016</i>                                                                   | 200 000 zł  |
| - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe                                                                                | 100 000 zł  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin – <i>środki funduszu sołeckiego</i>                                                                                     | 5 118,81 zł |
| - Remont i przebudowa mostu w m. Garbatka Zbyczyn - <i>środki funduszu sołeckiego</i>                                                                           | 8 112,97 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 | 61 500 zł    |
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Koźlenicach                                                                                                                                                          | 1 000 zł     |
| Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości                                                                                                                                                                                   | 79 021,78 zł |
| w tym:- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku świetlicy                                                                                                                                                           | 10 000 zł    |
| - Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły w Bąkowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu<br>(w tym środki funduszu sołeckiego - 13 302,84 zł)                                                    | 50 000 zł    |
| - Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w m. Bogucin <i>środki f. sołeckiego</i>                                                                                                                                        | 10 510,21 zł |
| - Tyczenie i wykup gruntów                                                                                                                                                                                                             | 8 511,57 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 | 39 000 zł |
| Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy                                                                                                                                                                                                                            | 3 500 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                                                | 50 101 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                           | 89 000 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                                                                                                                                                                       | 2 681 200 zł |
| Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości                                                                                                                                                            | 5 000 zł     |
| w tym: - Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                            | 5 000 zł     |
| Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy                                                                                                                                                           | 38 000 zł    |
| Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów                                                            | 16 000 zł    |
| Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów                                                                                              | 5 000 zł     |
| Dotacja celowa do samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację w latach 2016-2018 przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)           | 5 464,13 zł  |

#### **Dział 751 Urzędy naczelných 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 | 1 104 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na zadania związane z obroną narodową | 500 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 dzień 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

84 500 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości

11 083,09 zł

w tym:- Przebudowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlico-remizy w Garbatce Nowej oraz wykonanie i posadowienie tablic informacyjnych ze środków funduszu sołeckiego

11 083,09 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych

300 000 zł

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

10 000 zł

Rezerwa ogólna

130 000 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

2 325 700 zł

Środki na bieżące prowadzenie klasy „0” przy szkole podstawowej w Bogucinie

97 000 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

1 014 300 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

1 429 700 zł

Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół

260 000 zł

Środki na dofinansowanie kosztów doskazywania nauczycieli

31 300 zł

Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej

113 700 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

35 800 zł

Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy

2 000 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 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowana opłata za pobyt:

- dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej

155 000 zł

210 000 zł

Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej

4 000 zł

Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny

16 900 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                                   |            | 1 426 000 zł |
| Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                  |            | 29 800 zł    |
| ze środków dotacji celowej na zadania zlecone                                                                                                                                           | 5 600 zł   |              |
| ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne                                                                                                                              | 24 200 zł  |              |
| Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne                                                                |            | 78 030 zł    |
| w tym: ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                       | 25 900 zł  |              |
| ze środków własnych Gminy                                                                                                                                                               | 52 130 zł  |              |
| Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych                                                                                             |            | 32 000 zł    |
| Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej                                                                                                                          |            | 141 300 zł   |
| Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                  |            | 270 166 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 zł  |              |
| oraz ze środków własnych                                                                                                                                                                | 202 166 zł |              |
| Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych                                                                                                     |            | 242 045 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                                                                                                                                              |            | 67 575 zł    |
| w tym : ze środków dotacji celowej                                                                                                                                                      | 40 000 zł  |              |
| ze środków własnych                                                                                                                                                                     | 27 575 zł  |              |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                          |            |              |
| Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie                                                                 |            | 64 480 zł    |
| Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.                                                                                                                  |            | 3 000 zł     |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              |            |              |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej                                                                                                               |            | 157 300 zł   |
| Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów                                                                                              |            | 9 000 zł     |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                          |            | 453 000 zł   |
| Wydatki bieżące w kwocie na oczyszczanie terenu gminy                                                                                                                                   |            | 20 000 zł    |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych                                                                                                           |            | 27 000 zł    |
| Wydatki bieżące na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp                                                                                                    |            | 242 000 zł   |
| Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie                                                                           |            | 12 000 zł    |
| Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego                                                                                                   |            | 25 000 zł    |
| Wydatki inwestycyjne w wysokości                                                                                                                                                        |            | 30 000 zł    |
| w tym: - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko realizowanego jako przedsięwzięcie w latach 2014-2016                                                  |            | 30 000 zł    |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               |            |              |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce – Letnisko i Bąkowcu 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                                                                                                                                                              |            | 172 300 zł   |
| Dotacja planowane na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy w kwocie              |            | 12 000 zł    |
| Wydatki bieżące na zadania przejęte po Gminnym Centrum Rekreacji Sportu i Promocji w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie |            | 405 720 zł   |
| Wydatki inwestycyjne w wysokości                                                                                                                                                        |            | 4 000 zł     |
| w tym:- Zakup grilla gazowego ze środków funduszu sołeckiego                                                                                                                            |            | 4 000 zł     |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                       |            |              |
| Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku                                                                    |            | 19 089 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 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości

70 989,22 zł

- w tym:- Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko 25 090,09 zł
- środki funduszu sołeckiego.
  - Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. realizowany jako przedsięwzięcie w latach 2015-2016 10 000 zł
  - Doposażenie placu zabaw w m. Molendy - środki funduszu sołeckiego 10 679,74 zł
  - Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa - środki funduszu sołeckiego 15 219,39 zł
  - Rekultywacja terenu GOW "POLANKA" realizowana jako przedsięwzięcie w latach 2015-2016 10 000 zł

#### Wydatki budżetu gminy na rok 2016 zostały zaplanowane

| w kwocie ogółem | 14 546 000,00 zł | 100,00 % |
|-----------------|------------------|----------|
| w tym :         |                  |          |
| bieżące         | 13 441 000,00 zł | 92,40 %  |
| majątkowe       | 1 105 000,00 zł  | 7,60 %   |

Struktura wydatków bieżących kształtuje się następująco:

|                                                                         |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| - wydatki jednostek budżetowych                                         | 10 900 675,00 zł | 81,10 % |
| w tym:   wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                | 7 261 639,00 zł  | 54,03 % |
| - związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 3 639 036,00 zł  | 27,07 % |
| - świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS) | 1 961 025,00 zł  | 14,59 % |
| - wydatki na obsługę długu                                              | 300 000,00 zł    | 2,23 %  |
| - dotacje na zadania bieżące                                            | 279 300,00 zł    | 2,08 %  |

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

|                                                                                                          |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| - nowe wydatki inwestycyjne w kwocie                                                                     | 273 325,87 zł | 24,74 % |
| - wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie                                                             | 726 210,00 zł | 65,72 % |
| - w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt ASI oraz dla Powiatu Kozienickiego | 105 464,13 zł | 9,54 %  |

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

5 464,13 zł 0,49 %

Zaplanowane na rok 2016:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie 452 211 zł  
przeznaczając je na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowane na kwotę 452 211 zł
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości 12 000 zł  
przeznacza się na wydatki w tym zakresie oszacowane na poziomie 12 000 zł

Projekt Budżetu Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2016 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy.

Zakłada się dalszą poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przebudowę dróg na terenie Gminy jak również wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wyodrębnienie w budżecie Funduszu sołeckiego 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 w zasadzie nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk