

**UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2017**

Uchwała Budżetowa Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2017 została opracowana m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok oraz planowanej na rok 2017 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 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 celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2017.

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 kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (1,3 %) i wzrostu PKB (3,9 %). Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków oraz specyfikę gminy.

Ustalono na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych oraz 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 2016 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. z 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 2017 r.

Budżet gminy na rok 2017 przewiduje realizację dochodów w kwocie 17 971 491,00 zł, a wydatków w kwocie 19 171 491,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 200 000,00 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 1 542 500,00 zł. Zaplanowano również na rok 2017 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 342 500,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 22 500,00 zł, kredytu - 220 000,00 zł oraz wykup obligacji - 100 000,00 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

17 971 491,00 zł

i w stosunku do roku 2016 (przewidywane wykonanie) jest wyższa o ok. 5,5 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 30 000 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów leśnych w kwocie 500 zł

Dofinansowanie Powiatu Kozienickiego realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska 150 000 zł

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

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć 500 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat 24 620 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 42 620 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach:

114/4 położonej w Garbatce Zbyszyn, 30 i 118 położonych w Bąkowcu, (ich sprzedaż planowana pierwotnie w 2016 r. nie doszła do skutku), 343 i 344 położonych w Bąkowcu oraz 42/2 położonej w Brzustowie. 84 100 zł

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

Dofinansowanie Powiatu Kozienickiego realizowanych zadań z zakresu termomodernizacji budynku byłej szkoły w Bąkowcu 50 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 48 143 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych 8 030 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 1 101 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 2 379 760 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 32 300 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 354 651 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 776 243 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 713 963 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. 220 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania za podopiecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz pomoc w naturze i w zakresie dożywiania 299 800 zł

Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze 30 000 zł

Dział 855 Rodzina

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 399 000 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	350 200 zł
przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	8 500 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	17 971 491 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	17 687 391 zł	98,42 %
majątkowe	284 100 zł	1,58 %

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

	5 490 206 zł	31,04 %
- podatki i opłaty lokalne	2 846 180 zł	16,09 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	3 374 651 zł	19,08 %
- dotacje na zadania zlecone i własne	4 748 044 zł	26,84 %
- pozostałe dochody bieżące	1 228 310 zł	6,95 %

Dochody majątkowe stanowią 1,58 procent dochodów budżetu gminy, a ich źródłem jest:

- planowana sprzedaż działek gminnych	84 100 zł	29,60 %
- środki Powiatu Kozienickiego na realizację zadań inwestycyjnych	200 000 zł	70,40 %

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 zgodnie z Tabelą nr 2.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

19 171 491 zł

i w stosunku do roku 2016 (przewidywane wykonanie) są wyższe o ok. 8,64 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 215 000 zł

w tym:- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbatce Długiej	10 000 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2017-2018</i>	
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	50 000 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2017</i>	
- Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	75 000 zł
<i>realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2017</i>	

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych 1 600 zł

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości 91 500 zł

Dział 600 Transport i łączność

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich 1 000 zł

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych 25 000 zł

Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa 35 000 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego 15 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 220 267,70 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	33 350,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy - Garbatka-Letnisko	200 000,00 zł
- Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	21 542,80 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Garbatka Długa wraz z odtworzeniem rowu odpływowego - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	11 490,04 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Garbatka Zbyszyn - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	10 681,48 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Anielin - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	4 719,11 zł
- Utwardzenie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Bogucin - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	13 934,27 zł
- Podniesienie standardu sieci dróg gminnych, obręb geodezyjny Garbatka Południe	104 550,00 zł

realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2017

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko wraz z budową oświetlenia ulicznego 360 000,00 zł

realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2017

- Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko wraz z przebudową łącznika z drogą krajową nr 79 i infrastrukturą towarzyszącą 460 000,00 zł

realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2017

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 63 000 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach 1 000 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokości 92 716,11 zł

- w tym:- Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły podstawowej, w tym budowa altany w miejscowości Bąkowiec - *środki funduszu sołeckiego* 16 716,11 zł
- Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko 30 000,00 zł
 - Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Bąkowcu 20 000,00 zł
 - Utworzenie pomieszczeń socjalnych w budynku byłej szkoły PSP w Bąkowcu 20 000,00 zł
 - Tyczenie i wykup gruntów 6 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko i planów miejscowych 25 000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy 3 500 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 10 928,27 zł

- w tym:- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2016-2018 10 928,27 zł

750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie 48 143 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 2 776 590 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokości 10 000 zł

- w tym: - Zakup sprzętu informatycznego 10 000 zł

Planowane wydatki bieżące na promocję i reklamę gminy w tym współorganizacja Dożynek Powiatowych – Garbatka-Letnisko 2017 120 000 zł

Planowane wydatki bieżące na zakup podstawowych materiałów biurowych i usług na potrzeby wykonywania funkcji sołtysa w tym wypłatę diet dla sołtysów 14 800 zł

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania oraz wydatki na ubezpieczenie sołtysów 6 500 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 1 101 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Gniewoszowie	14 000 zł
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	77 500 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	280 000 zł
--	------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej	7 619 zł
Rezerwa ogólna	133 000 zł
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 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	2 618 000 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	1 289 700 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	1 260 060 zł
Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół	236 000 zł
Środki na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli	32 300 zł
Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	126 900 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do drugiego roku życia	98 270 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	52 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana opłata za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej	183 600 zł
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	35 400 zł
ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	5 000 zł
ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	30 400 zł
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc	

w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	85 350 zł
w tym: ze środków dotacji celowej	26 000 zł
ze środków własnych Gminy	59 350 zł
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	25 000 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	134 400 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	299 187 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	69 000 zł
oraz ze środków własnych	230 187 zł
Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych	290 095 zł
w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunów,	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe	
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów	79 180 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	40 000 zł
ze środków własnych	39 180 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	66 580 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.	3 000 zł

Dział 855 Rodzina

Wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń oraz obsługę programu 500+ w całości ze środków dotacji celowej	2 903 000 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	1 496 000 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	16 880 zł
Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej	10 200 zł
2 680 zł	

Planowana opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	205 000 zł
---	------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	137 500 zł
Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów	7 000 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	350 200 zł
Wydatki bieżące w kwocie na oczyszczanie terenu gminy	65 800 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	258 000 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	15 478,18 zł
w tym:- Rozbudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Garbatka Długa	
środki funduszu sołeckiego	5 000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzustów - środki funduszu sołeckiego	10 478,18 zł

Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie	8 500 zł
Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowiska gminnego	28 999,22 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	252 040 zł
w tym: - Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko realizowanego jako przedsięwzięcie w latach 2014-2017	252 040 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Bąkowiec 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	185 800 zł
Dotacja planowana na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie gminy w kwocie	7 000 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	547 415 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku	20 500 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	121 891,52 zł
w tym:- Budowa hali sportowej w Garbatce-Letnisko	10 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w m. Garbatka-Letnisko - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	7 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w m. Molendy - <i>środki funduszu sołeckiego</i>	11 430,32 zł
- Doposażenie placu zabaw w m. Ponikwa w tym zakup pawilonu ogrodowego oraz konserwacja urządzeń zabawowych- <i>środki funduszu sołeckiego</i>	14 741,20 zł
- Rekultywacja terenu GOW "POLANKA" realiz. jako przedsięwzięcie w latach 2015-2017	78 720,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	19 171 491,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	17 219 169,22 zł	89,82 %
majątkowe	1 952 321,78 zł	10,18 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	11 760 364,22 zł	68,30 %
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 804 686,00 zł	66,36 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	3 955 678,22 zł	33,63 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	4 892 505,00 zł	28,41 %
- wydatki na obsługę długu	280 000,00 zł	1,63 %
- dotacje na zadania bieżące	286 300,00 zł	1,66 %

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

- nowe wydatki inwestycyjne w kwocie	313 733,51 zł	16,07 %
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie	1 413 660,00 zł	72,41 %
- w formie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt ASI oraz dla Powiatu Kozienickiego i na Fundusz Wsparcia Policji	224 928,27 zł	11,52 %

Zaplanowane na rok 2017:

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie 350 200 zł
przeznaczając je na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowane na kwotę 350 200 zł
2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości 8 500 zł
przeznacza się na wydatki w tym zakresie oszacowane na poziomie 8 500 zł

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2017 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 wzmocnienie 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Mazur