

## CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BARANÓW NA 2018 ROK

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawę konstrukcji budżetu gminy Baranów na 2018 rok stanowią:

1. aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności: ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów na lata 2018-2023,
3. Podstawowe założenia makroekonomiczne, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2018, a mianowicie:
  - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.),
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., przy 1,8% w 2017 r,
  - wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7 proc.,
  - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło - 2 100,00 zł,
4. wzrost stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujące w gminie w 2018 roku, zgodnie z przedłożonymi przez Wójta projektami uchwał,
5. planowany przez Rząd wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 % od dnia 1 kwietnia 2018 r.
6. informacja Ministerstwa Finansów określającej wysokość planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7. informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.

Uchwalony przez Radę budżet gminy na 2018 rok obejmuje:

<b>Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>22 837 761,62 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	22 437 761,62 zł,
2) dochody majątkowe	400 000,00 zł,
<b>Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>23 600 436,02 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	21 490 569,76 zł,
2) wydatki majątkowe	2 109 866,26 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **762 674,40 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 400 000,00 zł,

b) nadwyżki z lat ubiegłych – 362 674,40.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano przychody budżetu w wysokości **1 362 674,40 zł**, z tego:

- 1) w kwocie **1 000 000,00 zł**, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym które przeznacza się na:
  - a) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł,
  - b) rozchody w wysokości 600 000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
- 2) w kwocie **362 674,40 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy,

## **II. DOCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane do realizacji w 2018 roku dochody oszacowano na kwotę **22 837 761,62 zł**, zł, co stanowi 97,8 % przewidywanych dochodów 2017 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w podziale na bieżące i majątkowe. Poniżej omówiono planowane dochody budżetowe na 2018 rok oraz ich porównanie do przewidywanych dochodów roku 2017.

### **A. Dochody bieżące**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 6 500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- dzierżawy ustalonej przez starostwa powiatowe za tereny łowieckie na terenie gminy 1 000,00 zł
- dzierżawy gruntu rolnego w Cegłowie zgodnie z podpisaną umową 5 500,00 zł

Dochody w powyższym dziale zostały zaplanowane w oparciu o podpisane umowy na dzierżawę gruntów oraz wydane w 2017 r. decyzje starostów na dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 412 000,00 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży wody z gminnej sieci wodociągowej 410 000,00 zł
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania w/w należności 2 000 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanej realizacji w 2017 r.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 180 920,00 zł**

z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 19 720,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (wynajem lokali komunalnych) 160 000,00 zł
- odsetki za zwłokę od nieterminowego regulowania ww. należności 1 200,00 zł

Planowane w tym dziale dochody ustalono na podstawie wydanych decyzji ustalających opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów oraz stawek obowiązujących w gminie w 2017 r. z tytułu czynszów i opłat za centralne ogrzewanie pobieranych od najemców.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 63 782,00 zł**

z tego:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na realizację wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 43 270,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( wydawanie potwierdzeń o zameldowaniu) 12,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 zł
- wpływy odsetek od środków gromadzonych na rachunku Urzędu 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii elektrycznej, prowizje od terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego 15 000,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 035,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią dotację z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone gminie ustawami, z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z aktualizacją rejestru wyborców w gminie.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9 611 966,00 zł**

Gromadzone w tym dziale dochody stanowią 42,09% ogólnych dochodów gminy. Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Są one podstawową pozycją w zakresie dochodów własnych, jak również w ogólnej kwocie dochodów Gminy, a ich prawidłowa realizacja decyduje o płynności finansowej Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stanowią niewielki dochód w skali budżetu gminy i zaplanowano je na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w wysokości 4 225 106,00 zł, w oparciu o pisemną informację Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku od osób fizycznych stanowią znaczną pozycję ogólnych dochodów gminy – 18,63 %. Zakłada się wzrost tej pozycji dochodów w stosunku do 2017 r. o 12,64 %.

W uchwale budżetowej na 2018 rok założono o 1,06 % wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w oparciu o wyliczenie planowanego wymiaru tego podatku na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Na poziomie przewidywanego wykonania planu 2017 r. zaplanowano wpływy z podatku rolnego. Zgodnie z wydanym przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18 października 2017 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 dt. W związku z powyższym Rada Gminy uchwaliła podstawę do naliczania tego podatku na 2018 rok na poziomie obowiązującej w 2017 r., tj. 50,00 zł za 1 dt. żyta.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z bazy zarejestrowanych pojazdów na dzień 30 września 2017 r. oraz obowiązujących stawek podatkowych w gminie w 2017 r. Rada Gminy nie podejmowała uchwały o zmianach stawek tego podatku na 2018 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a mianowicie wpływy z tytułu podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej i opłaty skarbowej zaplanowane zostały w oparciu o realizację tych dochodów za III kwartały br. oraz przewidywane wykonanie do końca roku.

Dochody z powyższych podatków wykazują znacząco zależność od zmian w koniunkturze. Są one uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających tym daninom, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Zaplanowana kwota 100 000,00 zł z tytułu pozostałych opłat pochodzić będzie z wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz wydanych decyzji naliczających opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wpływy z odsetek od należności podatkowych zaplanowano w oparciu o zrealizowane dochody z tego tytułu za okres III kwartałów 2017 r.

<b>Dział 758 - Różne rozliczenia - 5 265 840,00 zł</b>
--

z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 615 483,00 zł |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 645 357,00 zł   |
| • Wpływy z odsetek na rachunku budżetu gminy                               | 5 000,00 zł.    |

Dochody tego działu stanowią 23,06 % planowanych dochodów ogółem.

Podstawę wprowadzenia do projektu budżetu gminy subwencji z budżetu państwa stanowi informacja Ministerstwa Finansów i Rozwoju załączona do pisma z dnia 12 października 2017 r. nr ST3.4750.37.2017 o zaplanowanych kwotach subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa zaledwie o 0,14 % w stosunku do 2017 roku. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione

zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- c) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z informacją Ministerstwa Rozwoju i Finansów zaplanowana dla naszej gminy na 2018 rok jest kwota 645 357,00 zł z tytułu subwencji wyrównawczej (kwoty uzupełniającej) co stanowi wzrost o 4,23 %.

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie – 444 018,62 zł</b>
---

z tego z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| • odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przez jednostki oświatowe  | 1 850,00 zł   |
| • prowizji za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowań majątkowych   | 1 580,00 zł   |
| • z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Cegłowie   | 35 000,00 zł  |
| • z opłat za korzystanie z wyżywienia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Cegłowie  | 140 000,00 zł |
| • wpłat uzyskanych z innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z ich terenu do publicznych przedszkoli zlokalizowanych w naszej gminie  | 10 000,00 zł  |
| • dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na zadania przedszkolne   | 167 250,00 zł |
| • dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. na realizację projektu pn. „Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów”. | 88 338,62 zł  |

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią 48,75 % przewidywanych do zrealizowania w 2017 r. Sytuacja ta wynika z następujących przesłanek:

1. w 2018 r. założono niższe wpływy z tytułu wpłat gmin za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych w związku z naliczaniem z dniem 1.01.2017 r. subwencji oświatowej na dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym. Wyższe wpływy z tego tytułu w 2017 r. wynikały z obciążenia gmin za 2016 rok.
2. przekazania w 2017 r. przez Urząd Marszałkowski kwoty 408 729,50 zł tytułem dotacji ze środków UE na realizację projektu pn. Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów” zgodnie z przedłożonym przez Gminę wnioskiem o płatność. Wniosek ten poza merytoryczną realizacją projektu zawierał również płatności jednorazowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla potrzeb projektu.

Pozostałe wpływy w tym dziale zostały założone na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna - 250 300,00 zł</b>
--

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, które skierowane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w imieniu gminy realizuje te zadania. Na 2018 rok planowana z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniesie 246 700,00 zł, z tego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 900,00 zł

w tym na:

- a) realizację zadań zleconych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 11 400,00 zł
- b) realizację zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 20 ustawy o pomocy społecznej – 16 500,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zasiłków celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 6 000,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 131 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 51 800,00 zł
- dofinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 30 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 600,00 zł, które GOPS zamierza zrealizować z następujących źródeł:

- wpływów z usług opiekuńczych – 2 000,00 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS - 1 500,00 zł
- pozostałych dochodów z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczna i podatku dochodowego – 100,00 zł.

<b>Dział 855- Rodzina - 5 390 700,00</b>
--

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami, w zakresie następujących zadań:

1. realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o który mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
2. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji rządowego programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z postanowieniami art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. wypłaty świadczeń w związku z postanowieniami ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016, poz. 785).
5. związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016, poz. 785).

Środki te przekazywane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w imieniu gminy realizuje te zadania.

Na 2018 rok planowana z budżetu Wojewody Mazowieckiego dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 5 372 000,00 zł, z tego na:

- Wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o który mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wraz z kosztami obsługi tego zadania 3 733 000,00 zł
- Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania 1 639 000,00

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano zwroty świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS, tytułem zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wynikających z Rządowego programu „Rodzina 500+”, po upływie roku budżetowego w którym zostały wypłacone.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, ponieważ środki te pochodzą z dotacji celowych otrzymanych przez gminę z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zwracane świadczenia po upływie roku budżetowego, w którym zostały pobrane, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i należy je zaliczyć zarówno do dochodów jak i wydatków j.s.t.

Łączna kwota tych środków zaplanowana w budżecie na powyższy cel, to kwota 16 600,00 zł, z tego w:

- §§ 0940 - wpływy z pozostałych odsetek – 1 600,00 zł,
- §§ 0940 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 15 000,00 zł.

Również w tym dziale uwzględniono wpływy w §2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w kwocie 2 000,00 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 810 700,00 zł</b>
--

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- wpływy z usług z tytułu odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców gminy 167 500,00 zł

z tego:

- a) wpływy z usług 167 000,00 zł
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych płatności powyższych 500,00 zł

zobowiązań

Wpływy z odpłatności za usługi związane z odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców gminy skalkulowano na poziomie zapewniającym pokrycie niezbędnych kosztów związanych z obsługą tego zadania.

- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z odsetkami 623 000,00 zł
- z tego:
  - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 620 000,00 zł
  - b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosły nominalnie o 100 000,00 zł, tj. o 19,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. Wzrost ten jest następstwem rozstrzygnięcia przetargu na wybór operatora świadczącego usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych od mieszkańców oraz uchwały nr XXXVII/180/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Baranów. Uchwalone przez Radę stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych uwzględniające poziom wzrostu ceny za usługi związane z odbiorem odpadów wzrosły o ok. 20% w stosunku do uprzednio obowiązujących.

- wpływy z kar i opłat, pobieranych zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku -Prawo ochrony środowiska 20 000,00 zł

Zaplanowane dochody z kar i opłat zgodnie w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony przewiduje się na wydatki określone w ustawie.

- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek bankowych oraz terminowego odprowadzania składek ZUS i podatku dochodowego od pracowników ZUK 200,00 zł.

## **B. Dochody majątkowe**

W dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 400 000,00 zł z tytułu przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnych:

- mieszkań w budynku komunalnym w Drybusie,
- zabudowanej nieruchomości gminnej w Cegłowie,
- działek niezabudowanych w Baranowie.

Wyszacowana przez biegłych wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi ok. 600 000,00 zł. Kwota 400 000,00 zł została zaplanowana ze względów ostrożnościowych, ponieważ spodziewamy się, że część tych nieruchomości może nie znaleźć nabywców.

## **III. WYDATKI BUDŻETU**

Planowane do realizacji w 2018 roku wydatki wyszacowano na kwotę **23 600 436,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21 490 569,76 zł
- wydatki majątkowe 2 109 866,26 zł



Planowane wydatki budżetu na 2018 r. zawierają załączniki Nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej, które przewiduje się przeznaczyć na realizację następujących zadań.

<b>Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>96 500,00 zł</b>
--	---------------------

W dziale tym zabezpieczono środki się na następujące wydatki:

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 80 000,00 zł**

Środki zaplanowano w ramach wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bronisławowie. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2017-2020 30 000,00 zł
- Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Baranów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2016-2021. W ramach przewidzianych na 2017 r. środków planuje się rozpoczęcie robót budowlanych przydomowych oczyszczalni oraz złożenie kolejnego wniosku aplikacyjnego o przyznanie środków z Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Faktyczna realizacja tej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych a planowana kwota stanowi wkład własny gminy w realizację tego przedsięwzięcia. 50 000,00 zł

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 16 500,00 zł**

Planowana składka na rzecz mazowieckiej izby rolniczej w wysokości 2 % zrealizowanych dochodów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

16 500,00 zł.

<b>Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 352 082,00 zł</b>	
--	--

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją linii wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody w Stanisławowie, Cegłowie i Kaskach, na które w projekcie zabezpieczono kwotę 352 082,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Zakładu Usług Komunalnych zatrudnionych przy obsłudze urządzeń wodociągowych i odczytach wodomierzy 112 210,00 zł,
- realizację zadań statutowych: zakup materiałów, koszty energii elektrycznej, remonty sieci i stacji, badania wody, opłaty za pobór wód, ubezpieczenia majątkowe, podatek VAT od zakupionych towarów i usług 238 872,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników ZUK wynikające z przepisów bhp 1 000,00 zł.

<b>Dział 600 - Transport i łączność - 2 251 935,00 zł</b>	
---	--

z tego:

**Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 111 557,00 zł**

Powyższe środki zostały zaplanowane na zakup usług transportu lokalnego od prywatnego przewoźnika na trasie Jaktorów-Kaski, przedłużenie linii na odcinku Izdebnio Kościelne – Boża Wola, przedłużenie linii nr 2 do Grodziska Mazowieckiego na odcinku Kłudno Nowe – Karolina (gm. Baranów).

#### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 1 000 000,00 zł**

Kwota powyższa została zabezpieczona w budżecie gminy na pomoc finansową dla Powiatu Grodzkiego na przebudowę dróg powiatowych w Gminie Baranów na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3833W ul. Królewska (od km 1+100 do km 3+ 376,25) w miejscowości Kaski gmina Baranów". Środki finansowe na powyższy cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu gminy w związku z wystąpieniem Powiatu o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

#### **Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1 140 378,00 zł, z tego:**

- kwota 532 230,74 zł została zabezpieczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. utrzymanie zimowe, równanie, leszowanie, naprawy częściowe, remonty przepustów drogowych, zakup znaków drogowych, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz wykonanie i remonty rowów przy drogach gminnych. W ramach wydatków bieżących przewidywana jest kwota 169 030,30 zł na finansowanie zadań ujętych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz przedsięwzięć na remonty dróg objętych funduszami sołeckimi zawiera załącznik nr 7.
- kwota 608 147,26 zł w ramach wydatków majątkowych została zabezpieczona na modernizację dróg gminnych i budowę chodników przy drogach gminnych. W ramach powyższej kwoty zaplanowane są zadania z udziałem środków funduszy sołeckich w kwocie 83 916,79 zł. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie modernizacji dróg gminnych zostały wymienione w załączniku Nr 2a do projektu uchwały budżetowej

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 007,00 zł</b>
--	----------------------

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 262 007,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 42 007,00 zł w tym m.in. na zakup materiałów przewidzianych w ramach funduszy sołeckich, a mianowicie:

- zakup wyposażenia świetlicy w Drybusie, materiałów do urządzenia terenu przy filii GBP w Kaskach mat. eksploatacyjnych itp. 21 006,01 zł
- urządzeń do wyposażenia placu zabaw (siłownie zewnętrzne) – przy OSP Osiny (teren stanowiący mienie gminy) 9 000,00 zł

Ponadto w tym rozdziale zaplanowane są wydatki na zakup znaków opłaty sądowej w związku z dokonywaniem wpisów nieruchomości gminnych do ksiąg wieczystych i publikację ogłoszeń prasowych w związku z ogłaszaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, z tego na:

- Budowa budynku - świetlicy wiejskiej w miejscowości Drybus - Gmina Baranów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF. Okres realizacji w latach 2014-2018. 200 000,00 zł,
- Zakup gruntów pod drogi gminne. Regulacja stanów 20 000,00 zł.

prawnych nieruchomości.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 126 000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zabezpieczono środki na utrzymanie budynków komunalnych stanowiących mienie gminy.

Kwota 126 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących wydatków:

- |  |               |
|--|---------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia – opał, materiały do remontów                                 | 80 000,00 zł, |
| • zakup energii elektrycznej i gazu  | 15 000,00 zł, |
| • remonty budynków i instalacji wewnętrznych   | 6 000,00 zł,  |
| • usługi związane z odprowadzaniem ścieków, przeglądy okresowe budynków, konserwacje i naprawy | 25 000,00 zł. |

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 47 000,00 zł.**

W ramach tego działu finansowane są wydatki bieżące związane z wykonywaniem opracowań dla celów uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy, z tego na:

- usługi Pracowni Urbanistycznej w Wiskitkach, zgodnie z zawartym porozumieniem w ramach Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” - 42 000,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Budowlanej oraz zlecenia ekspertyz i opracowań – 5 000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 2 519 586,00 zł**

z tego wydatki:

- bieżące – 2 488 867,00 zł,
- majątkowe – 30 719,00 zł.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 43 270,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania zlecone gminie, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin – 102 300,00 zł**

z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| • diety radnych za udział w posiedzeniach w komisji i sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy | 97 800,00 zł, |
| • zakup materiałów i usług dla potrzeb Rady   | 4 500,00 zł.  |

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 2 181 640,00 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące – 2 174 640,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 7 000,00 zł.

Na bieżące wydatki związane z finansowaniem zadań Urzędu Gminy przewidziano kwotę 2 174 640,00 zł, z tego na finansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe, łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, dodatkowe wynagrodzenie

roczne za 2017 r., wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i o dzieło), składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 772 000,00 zł,

- wydatki statutowe, m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i kserokopiarek) usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwisu informatycznego, usługi remontowe, zakup energii elektrycznej – 400 640,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów kodeksu pracy – 2 000,00 zł.

Na działalność Urzędu Gminy w 2018 r. zaplanowany jest wzrost wydatków o 10,38 % w stosunku do przewidywanej realizacji 2017 r. Wzrost ten zaplanowany jest głównie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” a wynika głównie z zaplanowania wydatków na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w związku z nabyciem w 2018 r. uprawnień do przejścia na emeryturę przez 3 pracowników Urzędu. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do planu 2017 r. z uwzględnieniem założonego na 2018 r. wzrostu cen towarów i usług (inflacji).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł na modernizację serwerowni Urzędu tj. zakup sprzętu sieciowego zabezpieczającego infrastrukturę serwerowni przed atakami z zewnątrz sieci m.in. antywirusowymi.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł**

W ramach tej kategorii wydatków występują m.in. koszty: zakupu czasu antenowego w „Radio Bogoria”, zakup artykułów promocyjnych (gadżetów, kalendarzy), druk artykułów promocyjnych w prasie lokalnej i sfinansowanie kosztów cyklicznego wydawania informatora gminnego.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 172 376,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota 148 657,00 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie następujących wydatków:

- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 7 000,00 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów przysługujących sołtysom zgodnie z uchwałą Rady Gminy 50 400,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru na rzecz gminy należności podatkowych (łącznego zobowiązania podatkowego) 62 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: finansowanie wydatków związanych rozdysponowaniem funduszy sołeckich – załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej 5 000,03 zł,
- zakup środków na organizację spotkań zaplanowanych w ramach funduszy sołeckich 2 256,97 zł,
- zakup usług pozostałych, m.in. opłata za abonament sms 12 000,00 zł,
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania – „Ziemia Chełmońskiego” 10 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 23 719,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” pn. „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki”. Koordynatorem projektu przewidzianego do realizacji w latach 2016 – 2018 jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 035,00 zł.</b>
--

Powyższe środki przeznaczone są na realizację prac zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 302 443,00 zł.</b>
--

z tego:

**Rozdział 75404** - komendy wojewódzkie Policji – **10 000,00 zł**, na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji oraz nagród dla wyróżniających się policjantów w działaniach operacyjnych na terenie gminy Baranów, zatrudnionych w Komisariacie Policji w Jaktorowie.

**Rozdział 75412** - ochotnicze straże pożarne – **292 443,00 zł.**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, działających na terenie gminy zabezpieczono kwotę 287 443,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia konserwatorów pojazdów oraz sprzętu bojowego i składki od nich naliczane – 40 000,00 zł,
- sfinansowanie świadczeń związanych z udziałem w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków – 60 850,00 zł,
- pozostałe wydatki, które dotyczą m.in. zakupu paliwa i części do samochodów bojowych, umundurowania, odzieży ochronnej, oleju opałowego do ogrzewania garaży, sprzętu bojowego, opłat za przesyłki listowe, opłat telefonicznych, wywozu nieczystości, kosztów energii, remontów sprzętu i obiektów, ubezpieczenia komunikacyjne, obiektów oraz członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych - 186 593,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków przewidziana jest kwota 19 000,00 zł w ramach funduszy sołeckich. Szczegółowy wykaz środków w ramach funduszy sołeckich zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych tego rozdziału przewidziana jest kwota 5 000,00 zł na zakup piły spalinowej na wyposażenie OSP Boża Wola. Wydatek ten zaplanowany jest w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Boża Wola.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 35 000,00 zł.</b>
--

Jest to kwota zabezpieczona na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 r. kredytu w Banku PEKAO SA. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia – 120 000,00 zł.</b>
---

Na powyższą kwotę składa się:

- rezerwa ogólna w wysokości - 60 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości - 60 000,00 zł.

Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych na rok 2018 wydatków.

<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8 541 658,02 zł</b>
---

w tym:

- a) wydatki bieżące - 8 391 658,02 zł
- b) wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie Baranów przewidziano kwotę 8 391 658,02zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 418 454,10 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – 1 206 796,90 zł,
- dotacje na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych działających na terenie innych gmin – 140 000,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń wynikających z kodeksu pracy – 275 543,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy edukacji w szkołach Gminy Baranów – 350 864,02 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok w ramach wydatków bieżących przewidziano:

1. wydatki związane z pokryciem kosztów dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wykaz dotacji dla gmin uwzględniono w załączniku Nr 6 do uchwały.
2. wydatki przewidziane w art. 79a ustawy o systemie oświaty w kwocie 30 000,00 zł, tj. na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Baranów do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
3. skutki wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 5 %, z dniem 1 kwietnia 2018 r.
4. zmiany liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r..

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 988 953,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 4 838 953,00 zł

- wydatki majątkowe – 150 000,00 zł.

Na wydatki bieżące placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 4 838 953,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone (wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 4 107 800,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 180 553,00 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników 550 600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej założono finansowanie następujących przedsięwzięć:

- Adaptacja poddasza w budynku Szkoły w Golach na potrzeby aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Baranów 50 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bożej Woli 100 000,00 zł.

Zabezpieczone w budżecie kwoty na realizację powyższych przedsięwzięć stanowią wkład własny gminy w planowanych inwestycjach i pozwoli na przygotowanie powyższych zadań pod względem projektowym. Pełne zabezpieczenie środków uzależnione jest od pozyskania dotacji zewnętrznych.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 298 878,00 zł**

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem klas „0” działających przy szkołach podstawowych zabezpieczono kwotę 298 878,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczone – 266 938,00 zł,
- wydatki rzeczowe oraz odpisy na zfs – 18 791,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 13 940,00 zł

Blisko 15 % wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze skutków przechodzących na 2018 r. w związku z uruchomieniem z dniem 1 września 2017 r. oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Golach.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 161 618,00 zł**

W budżecie gminy na 2018 rok w ramach wydatków bieżących na wychowanie przedszkolne w gminie zabezpieczono kwotę 1 161 618,00 zł, z tego na:

- finansowanie kosztów utrzymania Gminnego Przedszkola w Cegłowie 991 618,00 zł
- dofinansowanie przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne na terenie innych gmin – 170 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina zobowiązana jest do dofinansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne. W świetle tych przepisów na dofinansowanie przedszkoli z terenu innych gmin zabezpieczono łącznie kwotę 170 000,00 zł, z tego:

- dotacja dla gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – 140 000,00 zł,
- wydatki wynikające z art. 79a ustawy o systemie oświaty z przeznaczeniem na pokrycie różnicy kosztów ponoszonych przez j.s.t. w przedszkolach publicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Baranów – 30 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2018 rok w ramach wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Cegłowie zabezpieczono kwotę 991 618,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone, tj. wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, (nauczycieli i obsługi), prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń: ZUS i Fundusz Pracy 726 000,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 28 200,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe: m.in. koszty zakupu materiałów, energii elektrycznej i gazu, usługi żywieniowe, odpis na zfsś 237 418,00 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 147 841,00 zł**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w Baranowie, Kaskach i Bożej Woli przewidziano kwotę 1 147 841,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi, prace zlecone oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 1 010 300,00 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 44 100,00 zł,
- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości, materiały do remontów sprzętu i pomieszczeń), pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś 93 441 zł,

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 340 472,00 zł**

Poza dowożeniem dzieci do miejscowych szkół własnym środkiem transportu, gmina organizuje także dowożenie dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku



Mazowieckim oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek integracyjnych zlokalizowanych poza jej obszarem.

Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z dowożeniem uczniów w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 340 472,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (ZUS i Fundusz Pracy),  
z tytułu zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna 129 300,00 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikających z przepisów bhp 1 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części eksploatacyjne do autobusu itp.),  
dowożenie uczniów do szkół specjalnych, naprawy autobusu,  
ubezpieczenie autobusu, odpis na zfiśś 210 172,00 zł,

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 189 671,00 zł.**

Z uwagi na niewyodrębnienie w projekcie subwencji oświatowej na 2018 rok przez Ministra Finansów środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży, która ostatecznie zostanie wyliczona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 do projektu budżetu gminy przyjęto przewidywane wykonanie tych wydatków na poziomie roku bieżącego. Ostateczna wysokość środków na te zadania zostanie określona po ukazaniu się ww. rozporządzenia oraz określenia wag do wyliczenia odpowiednich kwot.

W ramach kwoty 189 671,00 zł zaplanowano sfinansowanie następujących wydatków związanych z realizacją powyższego zadania:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych 7 750,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wraz ze składkami ZUS i na Fundusz Pracy 168 907,10 zł,
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów i wyposażenia) 13 013,90 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 414 225,02 zł.**

Zabezpieczone tym rozdziale środki przeznaczone są na finansowanie:

- odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w placówkach oświatowych – 24 361,00 zł,
- Projektu pn. Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy edukacji w szkołach Gminy Baranów – 350 864,02 zł,
- pozostałych wydatków, w tym: m.in. na organizację wypoczynku dla dzieci w okresie ferii i wakacji, odprowadzenie podatku VAT związanych z wystawieniem faktury z „odwrotnym obciążeniem” nabywcy – 39 000,00 zł.

Projekt pn. "Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów" realizowany jest przez gminę w roku szkolnym 2017/2018 w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, dla Osi priorytetowej X - „Edukacja dla rozwoju regionu”.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia – 65 000,00 zł.</b>
--

Kwota ta jest przeznaczona na koszty działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii, tj. na zadania określone w gminnych programach zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z tego na:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 6 000,00 zł.**

W ramach tej pozycji planuje się finansowane wydatków związanych z finansowaniem zakupu wydawnictw, prasy fachowej i organizacją szkoleń nt. problemów narkomanii.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 000,00 zł**

z tego:

- a) prace zlecone dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prowadzenie świetlic terapeutycznych – 25 000,00 zł,
- b) zakup materiałów i wydawnictw dla programów profilaktycznych organizacja spektakli teatralnych, szkoleń, wydawania ekspertyz i opinii biegłych oraz finansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin objętych programem – 34 000,00 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna – 875 800,00 zł.</b>
---

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zabezpieczono kwotę 875 800,00 zł, z tego na:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – Opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej – 70 000,00 zł,**

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 400,00 zł,**

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 122 200,00 zł,**

Znaczny wzrost wydatków w 2018r. wynika z faktu zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w Schroniskach (w 2017r. koszt utrzymania 1 podopiecznego w schronisku wynosi 40 zł za dobę, natomiast w 2018 r. – 50 zł).

Aktualnie Gmina ponosi odpłatność za siedem osób, z tego trzy osoby partycypują w kosztach w związku z uzyskiwanymi dochodami.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 141 000,00 zł,**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 450 150,00 zł.**

Obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

Na działalność GOPS zabezpieczono w projekcie budżetu na 2018 rok kwotę 450 150,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dla pracowników zatrudnionych w GOPS oraz składki naliczone od wynagrodzeń (ZUS i na Fundusz Pracy) 409 150,00 zł,
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp 1 250,00 zł,

- wydatki statutowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (opał, meble, materiały biurowe, druki, czasopisma, środki czystości), energia elektryczna, monitorowanie obiektu, naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników i delegacje służbowe, odpis na zfsś 39 850,00 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 6,91 % w stosunku do planowanych w 2017 r. w związku z nabyciem uprawnień do nagrody jubileuszowej przez 2 pracowników Ośrodka.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 050,00 zł.**

Powyższe środki przewidziane są na zatrudnienie opiekuna w ramach umowy zlecenia. Założony 7,6 % wzrost wydatków wynika z podwyższenia minimalnej stawki godzinowej z 13,00 zł (w 2017 r.) do 13,70 zł (w 2018 r.)

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – - 50 000,00 zł.**

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w tym kwota 30 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy. W ramach powyższej kwoty planuje się objęcie pomocą w zakresie dożywiania około 40 dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 304 745,00 zł**

Kwota powyższa zabezpiecza koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, kształcenia nauczycieli oraz stypendiów szkolnych, z tego:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 253 785,00 zł, z tego na finansowanie następujących wydatków:**

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (ZUS i na Fundusz Pracy) 234 630,00 zł,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bhp 7 260,00 zł,
- wydatków statutowych (zakup materiałów i pomocy naukowych dopis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 11 895,00 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 000,00 zł.**

Na sfinansowanie stypendiów o charakterze socjalnym w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę – 4 000,00 zł. Kwota ta w ciągu roku budżetowego ulegnie zwiększeniu w związku z częściowym dofinansowaniem tego zadania z budżetu państwa.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6 000,00 zł.**

Powyższa kwota zaplanowana jest na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w związku z Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25.03.2015, w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem jest Gmina Baranów”.

## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40 960,00 zł.**

Kwota 40 960,00 zł zaplanowana została na podstawie projektów planów finansowych gminnych jednostek oświatowych. Obowiązek wprowadzenie do budżetu gminy tych środków wynika z postanowień art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu organ prowadzący szkoły ma obowiązek zabezpieczyć w budżecie środki w wysokości do 1 % (niemniej jednak niż 0,5%) planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

<b>Dział 855 - Rodzina - 5 431 575,00</b>
---

Zadania w ramach tego działu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

## **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3 744 100,00 zł.**

W ramach tego rozdziału ujmowane są dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U, poz. 195), w szczególności są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi tych świadczeń.:

Środki na obsługę tego zadania są zagwarantowane w 100 % w budżecie państwa.

W ramach kwoty 3 744 100,00 zł zaplanowane są następujące wydatki:

1. realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie na wypłatę świadczeń oraz kosztów obsługi zadania w wysokości – 3 733 000,00 zł, z tego:
  - świadczenia wychowawcze – 3 677 005,00 zł,
  - koszty obsługi zadania – 55 995,00 zł
2. realizowane przez Urząd Gminy w związku ze zwrotem świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców po upływie roku budżetowego, w którym nastąpiła wypłata środków w wysokości - 11 100,00 zł.

Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wydatki na cały rok budżetowy.

## **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 647 100,00 zł.**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
- na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach kwoty 1 647 100,00 zł, planuje się sfinansowanie następujących kosztów:

- wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione – 1 589 830,00 zł,

- koszty obsługi zadania – 51 670,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych GPS do budżetu państwa 5 600,00 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 27 075,00 zł.**

Powyższe środki zaplanowane są w budżecie gminy w związku z obowiązkiem zatrudnienia w gminie asystenta rodziny.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 4 500,00 zł.**

Kwota powyższa zaplanowana jest na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 8 800,00 zł.**

Kwota powyższa zaplanowana jest na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 497 886,00 zł</b>
--

z tego wydatki:

- bieżące w kwocie – 1 481 886,00 zł,
- majątkowe w kwocie – 16 000,00 zł.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 167 250,00 zł.**

W ramach kwoty 167 250,00 zł zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z eksploatacją urządzeń kanalizacji sanitarnej, łącznie z opłatami za odbiór ścieków przez oczyszczalnię w Błoniu.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 620 000,00 zł.**

Z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie gminy na 2018 r. założono sfinansowanie w ramach tej opłaty następujących wydatków:

- |   |               |
|---|---------------|
| • kosztów obsługi administracyjnej związanej z realizacją ustawy - wynagrodzenie pracownika i składki ZUS oraz na Fundusz Pracy | 27 965,00 zł, |
| • wynagrodzenie inkasentów z tytułu poboru opłaty   | 21 000,00 zł, |
| • odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców - wynagrodzenie operatora wg umowy  | 545 200,00 zł |
| • koszty odbioru niesegregowanych   | 16 000,00 zł, |
| • pozostałe koszty administracyjne (poczta, zakup materiałów biurowych i sprzętu, obsługa serwisowa programów komputerowych)    | 9 835,00 zł.  |

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 500,00 zł.**

Kwota powyższa zaplanowana jest w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów z przeznaczeniem na zakup materiałów na uzupełnienie zieleni na terenach parkingu przy Ośrodku Zdrowia oraz placu przy Kościele Parafialnym w Baranowie - teren w użytkowaniu gminy na podstawie umowy użyczenia podpisanej pomiędzy Gminą a Parafią.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 225 000,00 zł.**

W ramach kwoty 225 000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie bieżących kosztów związanych z oświetleniem ulicznym zostały zabezpieczone środki na:

- zakup usług dostawy energii elektrycznej od operatora - 180 000,00 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego – 40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 391 136,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące – 375 136,00 zł,
- wydatki majątkowe – 16 000,00 zł.

Zabezpieczona w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących kwota 375 136,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów funkcjonowania Zakładu Usług komunalnych – gminnej jednostki budżetowej, w ramach której zaplanowano sfinansowanie następujących wydatków:

- wynagrodzenia pracowników ZUK, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy 329 416,00 zł
- wypłaty ekwiwalentów dla pracowników wynikające z przepisów bhp. 4 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa i części zamiennych do sprzętu eksploatowanego przez ZUK, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu, zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 720,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zaplanowana jest kwota 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy ciągnikowej dla potrzeb ZUK.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł.**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 20 000,00 zł pochodząca z wpływów z tytułu kar i opłat wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska zostanie wykorzystana na realizację wydatków, o których mowa w art. 403 ustawy, tj. na odbiór i utylizację od mieszkańców odpadów zawierających azbest.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 73 000,00 zł.**

W ramach tego rozdziału realizowane są głównie wydatki bieżące wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Są to koszty odławiania bezdomnych zwierząt, koszty schroniska, opieki weterynaryjnej oraz współfinansowanie w ramach porozumienia gmin zrzeszonych w Związku Gmin „Mazowsze Zachodnie” kosztów funkcjonowania zbiornicy sanitarnej w Mszczonowie.

<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 584 598,00 zł</b>
---

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 340 000,00 zł**

Kwota 340 000,00 zł stanowi dotację podmiotową na realizację zadań statutowych dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie wraz z jej filiami w Golach i Kaskach.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 244 598,00 zł**

W ramach kwoty 244 598,00 zł planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- organizacją imprez kulturalnych, w tym dożynek gminnych przewidzianych w ramach środków funduszy sołeckich (zgodnie z załącznikiem nr 7) 29 897,37 zł,
- organizacja cyklicznej imprezy kulturalnej pn. Fetting Festiwal 39 500,00 zł,
- organizacja dożynek gminnych w 2017 r. (wynajmem sceny i sprzętu nagłośnieniowego, obsługa artystyczna oraz techniczna imprezy) 31 000,00 zł,
- koszty organizacji zajęć kulturalnych w budynku użyczonym Gminie przez OSP Kaski na cele kultury: organizacja zajęć Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Żyrardowie 129 200,63 zł.
- Zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz usług związanych z realizacją Gminnej Karty Dużej Rodziny 5 000,00 zł.
- Organizacja innych imprez kulturalnych, ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy 10 000,00 zł.

<b>Dział 926 - Kultura fizyczna – 185 586,00 zł</b>
---

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 104 586,00 zł.**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych: boisk sportowych przy Zespołach Szkół w Baranowie, Bożej Woli i Kaskach oraz gminnego boiska sportowego w Cegłowie – 104 586,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone: koszty zatrudnienia animatora sportu na obiekcie ORLIK 2012 w Baranowie, opiekunów gminnych obiektów sportowych w Cegłowie oraz ogólnodostępnych boisk przy Szkołach Podstawowych w Kaskach i Bożej Woli – 82 400,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych, m.in. konserwacja i zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania gminnego boiska i kortów tenisowych w Cegłowie, koszty zużycia energii elektrycznej w budynku w Cegłowie, zakup sprzętu sportowego – 22 186,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 70 000,00 zł.**

Kwota 70 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. Zostanie ona rozdysponowana w ramach otwartego konkursu na zlecenie do realizacji tego zadania stowarzyszeniom, zgodnie przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 11 000,00 zł.**

Zaplanowana kwota 10 000,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczona jest finansowanie gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. zakup pucharów i nagród oraz dofinansowanie biletów wstępu na obiekty sportowe w związku z realizacją uchwały Rady Gminy – w sprawie Karty Dużej Rodziny.

Kwota powyższa obejmuje również zaplanowany wydatek w wysokości 1 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów na organizację pikniku piłkarskiego dla dzieci i młodzieży – mieszkańców sołectwa na terenie boiska sportowego ORLIK 2012 w Baranowie.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU GMINY**

Budżet gminy na 2018 rok, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami w kwocie 22 837 761,62 zł a wydatkami budżetu w kwocie 23 600 436,02 zł, zamyka się deficytem w kwocie 762 674,40 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu zaciągniętego na rynku krajowym – 400 000,00 zł,
2. nadwyżki z lat ubiegłych – 362 674,40.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

##### **A. Przychody w kwocie 1 362 674,40 zł, z tego:**

1. w kwocie **1 000 000,00 zł**, z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym przeznacza się na:
  - a) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w kwocie 400 000,00 zł,
  - b) rozchody w wysokości 600 000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
2. w kwocie **362 674,40 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy.

W zakresie przychodów wprowadzono do budżetu gminy środki z tytułu planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 362 674,40 zł, z tego kwoty pochodzące z:

- a) niezrealizowanych w 2017 r. wydatków na finansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. "Nauka czyni mistrza - kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów" w wysokości 237 674,40 zł. Środki powyższe zostały zgromadzone na wyodrębnionym rachunku prowadzonym przez gminę dla tego Projektu, a przewidziane były na sfinansowanie w 2017 r. m.in. następujących wydatków objętych harmonogramem: zakup pomocy dydaktycznych, finansowanie kosztów zatrudnienia personelu projektu i kosztów pośrednich. Finansowanie tych wydatków będzie realizowane w 2018 r.
- b) niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2017 r. – dotyczy zadania „Budowa dróg w Bożej Woli - ulice: Krótka, Ogrodowa” – 125 000,00 zł.

##### **B. Rozchody** zaplanowano w kwocie **600 000,00 zł**, które przeznacza się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu:

- kredytów - 200 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 400 000,00 zł.

#### **VI. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Planowane zobowiązania gminy Baranów na 31 grudnia 2018 r. po uwzględnieniu:

1. zaplanowanego do zaciągnięcia w 2018 r. kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł,



2. spłaty przypadających w roku budżetowym spłat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w wysokości 600 000,00 zł, ulegnie zwiększeniu w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2017 r. o 400 000,00 zł i wyniesie 1 350 000,00 zł.  
Szczegółowa informacja odnośnie zadłużenia gminy zawarta jest w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy sporządzonej na lata 2018-2023.

## **VII. POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1) **Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami określa załącznik Nr 4.** Kwota dotacji ogółem wyniesie - 5 427 705,00 zł.
- 2) **Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 wynoszą 65 000,00 zł,** które przewiduje się wydać na realizację zadań określonych w gminnym programach:
  - profilaktyki i rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii - 6 000,00 zł,
  - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 59 000,00 zł.
- 3) **Dotacje podmiotowe w 2018 r zgodnie z załącznikiem Nr 5** przeznaczają się dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie - 340 000,00 zł.
- 4) **Załącznik Nr 6 zawiera dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku, z tego:**
  - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych określono na kwotę 1 163 719,00 zł,
  - dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniesie kwotę 70 000,00 zł.
- 5) **Planowane wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego obejmuje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.**

Planowana kwota środków w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z przedłożonymi wnioskami 21 sołectw, wynikającymi z uchwał podjętych przez zebrania sołeckie – 367 981,21 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 279 064,42 zł,
  - wydatki majątkowe – 88 916,69 zł.
- 6) **Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska.**

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zaplanowane zostały dochody w kwocie 20 000,00 zł pochodzące z opłat i kar wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska. W ramach tej kwoty planuje się finansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w art. 403 ustawy, m.in. odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest.

- 7) **Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie.**

Z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2018 r. z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, zaplanowano dochody w wysokości 620 00,00 zł.

Ponieważ opłata ta stanowi szczególny zindywidualizowany dochód, dlatego też środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione w art. 6r. ust. 2 i 2a ustawy.

W uchwale budżetowej na 2018 r. sfinansowanie kosztów obsługi sytemu gospodarowania odpadami na obsługę tego sytemu założono finansowanie następujących wydatków:

- kosztów obsługi administracyjnej związanej z realizacją ustawy - wynagrodzenie pracownika i składki ZUS oraz na Fundusz Pracy 27 965,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami 21 000,00 zł,
- odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców - wynagrodzenie operatora wg umowy 545 200,00 zł
- koszty odbioru odpadów niesegregowanych 16 000,00 zł,
- pozostałe koszty administracyjne (poczta, zakup materiałów biurowych i sprzętu, obsługa serwisowa programów komputerowych) 9 835,00 zł.

*Baranów, 2017-12-29*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Roman Bojych