

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2015
Nr II/10/2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **15.438.002,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.371.448,48 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.066.554,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **14.874.333,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.966.559,74 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **2.907.773,74 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 563.669zł, która wraz z przychodami w kwocie 50.000 zł pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek zostanie przeznaczona na :

- planowaną spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł,
- planowaną spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 579.169 zł.

2. Przychody w wysokości 50.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 613.669 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **30.000 zł** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę – **135.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **173.431,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2015 na kwotę 50.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

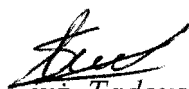
§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady



inż. Tadeusz Sieński

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA
NA 2015 ROK

I.Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu gminy.

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXI/220/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2015 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2015 roku:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%
- Wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,4%
- Wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto z kwoty 1680 zł do kwoty 1750 zł
- Ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego poziomu gwarantującego właściwą realizację zadań
- Pozostawienie bez zmian stawek podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przyjęty na niezmienionym poziomie z 2014 roku - 1093,93 zł na 1 pracownika i 2879,91 zł na 1 nauczyciela
- Ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie 80.000 zł (0,54% wydatków budżetu) oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000 zł.
- Zachowanie relacji określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych :planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Przy planowaniu dochodów budżetu na 2015 rok wzięto ponadto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
- obniżenie średniej ceny żyta do 52,50 zł za 1 dt (ogłoszona przez GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt) będącej podstawą określenia stawki podatku rolnego,
- cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. -188,85 zł za 1 m³ ogłoszoną przez GUS - będącą podstawą ustalenia stawki podatku leśnego.

- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego sygn. FIN-I.3111.23.11.2014 z dnia 24-10-2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego sygn.DCI-3101-5/14 z dnia 21-10-2014 r.,
 - kwoty dotacji celowej na realizację różnych form wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przewidywaną liczbą dzieci,
 - kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3/4820/16/2014 z dnia 13-10-2014 r. W 2015 r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,67 proc., a więc będzie wyższy o 0,14 punktu procentowego niż w 2014r.
 - dochody z majątku gminy oszacowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego.
- Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2015 rok ponadto uwzględniono:
- przewidywane wykonanie za rok 2014,
 - skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2014-2015,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji we wszystkich jednostkach wg aktualnego stanu zatrudnienia w wysokości 105 %.
 - wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących – 101,2%
 - wydatki inwestycyjne biorąc pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych,
 - wnioski 15 sołectw dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w oparciu o wartości wynikające z tych dokumentów lub uzgodnień.

II. Przewidywane wykonanie budżetu gminy w 2014 r.

W uchwale budżetowej na rok 2014 są zaplanowane:

- dochody budżetu gminy w kwocie 16.216.531,76 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie 17.891.884,89 zł

Prognozuje się wykonanie dochodów na poziomie 95% dochodów planowanych.

Główną przyczyną niewykonania planu dochodów może być brak wpływu do końca roku budżetowego na rachunek gminy środków z refundacji wydatków współfinansujących zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia”.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpłaty wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinno być zagrożone.

W realizacji pozostałych dochodów nie dostrzega się zagrożeń.

Przewiduje się, że wydatki budżetu gminy zostaną wykonane również na poziomie 95% planowanych w uchwale budżetowej na rok 2014. Niewykonane zostaną wydatki dotyczące zadania „Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja będzie polegała na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowościach. Jest to przedsięwzięcie zapisane w WPF, na które gmina kumuluje środki i którego realizacja z uwagi na zakres i koszty musi być rozłożona na kilka najbliższych lat.

Niezagrożone jest wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych.

Prawidłowo zrealizowano i rozliczono projekty współfinansowane ze środków UE w tym w ramach POKL.

Ewentualne oszczędności, nie mające wpływu na ilość i jakość wykonywanych przez gminę zadań, mogą wystąpić w wydatkach na zadania bieżące.

Wobec powyższego budżetu gminy w 2014 roku może zamknąć się deficytem na poziomie zbliżonym do planowanego w uchwale budżetowej tj. ok. 1.600 tys. zł.

III. Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **15.438.002,48 zł** tj. na poziomie 100,6% przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok.

Dochody bieżące - 13.371.448,48 zł

Dochody majątkowe – 2.066.554,00 zł

Z uwagi na brak informacji, nie planowane są m.in. dotacje na zwrot akcyzy dla rolników, stypendia socjalne. W 2015 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości w następujących miejscowościach: Długokąty, Peplowo i Bąki.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2014.

W 2015 roku planuje się w budżecie gminy dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz.1399 ze zmianami) w kwocie 243.000zł, wynikającej ze złożonych deklaracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje 36,6%
- podatki i opłaty lokalne 20,1%
- dotacje celowe 13,9%

- środki unijne 12,9%
- udziały gminy w podatkach dochodowych 10,2%
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1,6%
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1,4%
- dochody z mienia komunalnego 1,2%
- pozostałe 2,1%

Prognozowana kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok wynosi **5.649.575**, z tego :

- część oświatowa 4.181.828 zł (106,4% kwoty z 2014r.)
- część wyrównawcza 1.395.915 zł (109,1% kwoty z 2014r.)
- część równoważąca 71.832 zł (65,9% kwoty z 2014r.)

Subwencja ogólna na rok 2015 w porównaniu z rokiem 2014 jest wyższa o 331.041 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została ustalona w oparciu o rok bazowy 2014 i skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W kwocie tej części subwencji uwzględnione zostały dodatkowo środki rekompensujące zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r. w związku z projektowanym podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci.

W zakresie dochodów własnych istotnym źródłem są dochody podatkowe. Prognozuje się, że dochody z podatków lokalnych-od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w 2015r. wyniosą **3.017.482zł** (104,8% przewidywanego wykonania 2014r.). Wzrost wynika ze zmian wymiaru podatkowego oraz spłaty rozłożonych na raty należności z 2014 roku.

Dotacje celowe, które będą przekazane do budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały w projekcie budżetu gminy zaplanowane w kwotach zawartych w przywołanej na wstępie informacji.

Są to kwoty mające charakter wstępny i w związku z tym mogą ulec zmianie w trakcie dalszych prac nad budżetem państwa na 2015 r.

Łączna kwota dotacji celowych na 2015 rok wynosi 2.154.394,48 zł w tym :

- dotacje na zadania zlecone - 1.776.756,48 zł,
- dotacje na zadania własne - 377.638,00 zł.

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 1.916.900,48 zł.

Pozostałe kwoty dotacji celowych finansują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego- 143.849 zł, administracji publicznej- 37.856 zł oraz przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku w funduszu sołeckim- 55.789,00 zł.

Źródłami dochodów majątkowych w planowanej kwocie 2.066.554,00 zł są:
- refundacja wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.987.172 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku 43.360 zł
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.022,00 zł.

IV. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie **14.874.333,48 zł** w tym :

- wydatki bieżące 11.966.559,74 zł
- wydatki majątkowe 2.907.773,74 zł

Uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2014, realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2015 r. wymienione na wstępie.

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki jednostek budżetowych 9.395.329,74 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 6.075.534,86 zł
 - b) realizacja zadań statutowych 3.319.794,88 zł
- dotacje na zadania bieżące 289.657,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.278.821,00 zł
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych 975.931,28 zł
- obsługa długu 2.752,00 zł

Dysponenci budżetu gminy Wieczfnia Kościelna:

- Jednostki oświatowe 5.599.902,17 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -2.368.938,04 zł
- Inne jednostki samorządu terytorialnego 556.278,46 zł
- Jednostki OSP - 220.300 zł
- Sołectwa - 212.031,65 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna -135.600 zł
- Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółki wodne - 120.000 zł
- Urząd Gminy 5.661.283,16 zł

(w tym inwestycje i realizacja wszystkich pozostałych zadań ustawowych)

1. Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 151.849,00 zł (26,89% przewidywanego wykonania 2014 r.) obejmuje realizację zadań bieżących z obszaru infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, dotacje dla spółek wodnych oraz wpłaty gminy z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Z uwagi na brak informacji o dotacji nie planuje się wydatków na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy powoduje konieczność zaplanowania większych kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej i dopłat do ścieków.

Dział 020 Leśnictwo – plan 1.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2014r.) przeznaczony na dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność – plan 331.132,00 zł (71,7% przewidywanego wykonania 2014r.) zabezpiecza się środki finansowe na remonty dróg, zimowe utrzymanie i realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 160.700,00 zł (111,48% przewidywanego wykonania 2014r.). Uwzględniono wyższe koszty utrzymania budynków komunalnych: energii, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości, Przewidziano środki na remonty oraz koszty związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna- plan wydatków 2.155.723,34 zł (98,47% przewidywanego wykonania 2014r.)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na administrację, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.612.253,58 zł. (98,49% przewidywanego wykonania 2014r.) Kwota ta wynika z aktualnych angaży pracowników urzędu, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych oraz 5% wzrostu wynagrodzeń. W tym dziale zaplanowane są również wydatki na obsługę Rady Gminy – 116.242,00 zł (102,98% przewidywanego wykonania 2014r.), na promocję gminy- 20.000,00 zł (36,68% przewidywanego wykonania 2014r.) oraz wydatki związane z poborem podatków a głównie wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania – 34.500,00 zł (100% przewidywanego wykonania 2014r.). W zakupach usług i materiałów uwzględniono obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych i innych pozostaną na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, ewentualnie skorygowane o wskaźnik inflacji.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 697 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa plan w kwocie 300 zł zabezpiecza środki na szkolenie i związane z nimi koszty usług i delegacji służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan wydatków 156.057,00 zł (90,00% przewidywanego wykonania 2014r.)

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy- 120.300 zł oraz zaplanowano wydatki na obronę cywilną- 200 zł i na zarządzanie kryzysowe- 1.500 zł.

W ramach realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej zaplanowano dotację celową udzielaną Gminie Wiśniewo w kwocie 34.057,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące straży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2.752,00 zł (57,01% przewidywanego wykonania 2014r.). Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2013-2014pożyczek.

Dział 758 Rezerwy- plan 110.000 zł (stanowią 0,75% wydatków budżetu gminy)

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł oraz rezerwę w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata – plan wydatków 5.538.212,17 zł (95,53% przewidywanego wykonania 2014r.)

Udział tej grupy wydatków w wydatkach bieżących ogółem budżetu gminy wyniesie 46,47%.

W oświacie zaplanowano środki na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych oraz zespołu składającego się ze szkoły podstawowej wraz z filią i gimnazjum. Ponadto we wszystkich szkołach funkcjonować będą oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

Planuje się zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 49,23 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze 16,33 etatu. Przewidziano wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, zmiany uposażenia z tytułu awansu zawodowego oraz 5% wzrost wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

W wydatkach bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz wskaźnik wzrostu inflacyjnego zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty z tytułu okresowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń, opłaty za media- energię, gaz, wodę, usługi wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, ubezpieczeniowe.

Na realizację zadania dowożenia dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty przewidziano kwotę 310.390,00 zł.

Zabezpieczono również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości -13.100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia -plan wydatków 53.000,00 zł (81,33% przewidywanego wykonania 2014r.)

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii (kwota 8.000 zł) oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 45.000 zł). Na ten cel zostaną przeznaczone środki otrzymane z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 53.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan wydatków 2.376.938,04 zł (89,82% przewidywanego wykonania 2014r.)

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne 1.737.900,00 zł
- zakup usług z domach pomocy społecznej 7.665 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500 zł
- wspieranie rodziny 120.520 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 8.114,48 zł
- zasiłki okresowe i celowe 89.120,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 27.930,00 zł
- zasiłki stałe 35.100,00 zł
- dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności 50.610,00 zł
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych 8.000 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 288.478 56 zł (118,70% przewidywanego wykonania roku 2014 r.). Wzrost w stosunku do roku ubiegłego wynika z zatrudnienia pracownika socjalnego.

Przy planowaniu realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji celowych zagwarantowano 20% udział własny.

Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 19,95% zaplanowanych na 2014 r. wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 26.690,00 zł (22,18% przewidywanego wykonania 2014r.)- zaplanowano własne środki gminy na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. W trakcie 2015 roku plan wydatków zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 493.600,00 zł (82,20% przewidywanego wykonania 2014r.), zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 222.500,00 zł, utrzymanie zieleni - 11.000,00 zł, realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów)- 230.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatków 282.809,19 zł (76,96% przewidywanego wykonania 2014r.)

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie w ramach

funduszu sołeckiego, organizację dożynek, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 135.600,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan wydatków 123.100,00 zł (100,00% przewidywanego wykonania 2014r.) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie a w szczególności: na dotacje dla stowarzyszeń 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe.

Nakłady na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.907.773,74 zł, co stanowi 19,5% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018. W budżecie gminy w 2015r. zaplanowano nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 570.000,00 zł.

Łączna wartość nakładów finansowych na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne jednoroczne w 2015r., prezentowane w załączniku do uchwały budżetowej, wynosi 1.815.552,28 zł.

Ponadto udzielona zostanie pomoc finansowa w formie dotacji na zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 522.221,46 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne w kwocie 2.402.448,74 zł oraz środki UE w kwocie 505.325 zł

Nakłady na zadania majątkowe w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.523.709,82 zł

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota nakładów w 2015 roku– 953.709,82 zł. Inwestycja będzie zrealizowana w I półroczu 2015 roku. Źródłem finansowania nakładów będą środki własne w kwocie 448.384,82zł oraz środki UE w kwocie 505.325 zł.

- zadanie „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja będzie polegała na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowościach. W 2015 roku planowane są nakłady w kwocie 570.000 zł ze środków własnych . Realizacja przy ewentualnym współfinansowaniu projektu ze środków unijnych będzie możliwa w latach 2015-2017.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 4.094,36 zł

Kolejna transza dotacji celowej zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 22-07-2009r. z Województwem Mazowieckim przy

realizacji projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 Transport i łączność – 1.035.000,00 zł

Plan na 2015 rok obejmuje sześć zadań jednorocznych:

- Przebudowa drogi gminnej nr G230919W w miejscowości Windyki
- Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na działce Nr 395/1
- Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo
- Modernizacja drogi gminnej Nr G230908W na odcinku Wieczfnia Kościelna – Bąki
- Modernizacja drogi gminnej Nr G230907W na odcinku Chmielewko – Wąsosze
- Montaż progów spowalniających oraz uzupełnienie oznakowania na drogach gminnych w miejscowości Kuklin

Łączne nakłady na kwotę 535.000 zł.

W ramach współfinansowania inwestycji dotyczącej drogi powiatowej „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany oJNI 01005627- etap II” z budżetu gminy planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w formie dotacji w kwocie 500.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 9.404,90 zł

Zakup nieruchomości w miejscowości Zakrzewo Wielkie.

Dział 750 Administracja publiczna – 18.127,10 zł

Kolejna transza dotacji celowej zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 22-07-2009r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– 100.000,00 zł

-Zakup samochodu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 35.000,00 zł

- Zakup i montaż kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich – 15.000,00zł
- Zakup kosiarki samobieżnej w Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej– 20.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.137,15 zł
Nakłady przeznacza się na rozbudowę oświetlenia ulicznego (dodatkowe punkty świetlne) w miejscowości Łęg.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 73.300,41 zł
Zaplanowane są środki na 7 zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci – 8.802,45 zł
- Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chmielewo Wielkie – 11.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grzebsku – 8.700,00 zł
- Adaptacja części budynku świetlicy na wiatro-altanę w miejscowości Wąsosze – 16.197,96 zł. Wspólne przedsięwzięcie dwóch sołectw: Wąsosze i Grzybów-Kapuśnik.
- Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców Michalinowa – 8.300,00 zł
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wieczfnia Kościelnej – 10.000 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże – 10.300 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 100.000,00 zł
- Budowa siłowni plenerowej w Uniszkach Zawadzkich

3. Fundusz Sołecki

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwałą nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2015r.

Wnioski 15 sołectw wpłynęły w obowiązującym terminie do dnia 30 września 2014 roku. Łączna kwota planowanych wydatków stanowi kwotę 173.431,65 zł w tym wydatki bieżące 66.589,19 zł, wydatki majątkowe 106.842,46 zł.

Planowany budżet na 2015 rok jest budżetem nadwyżkowym. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 563.669 zł. W 2015 roku zaplanowano przychody w kwocie 50.000 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w 2014 roku.

Nadwyżkę oraz przychody przeznacza się na spłaty zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków UE w kwocie 579.169 zł.

Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy wyniesie 3.219 zł.

WYKONACZĄCY RADY

Tadeusz Sienicki