

Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2015 rok

Budżet Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok 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 niezmiennym 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 tj. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **15.438.002,48 zł** (100,6% przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok) w tym:

- dochody bieżące - 13.371.448,48 zł
- dochody majątkowe – 2.066.554,00 zł

Przy planowaniu dochodów budżetu na 2015 rok wzięto 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.

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%

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie **14.824.333,48 zł** (86,8% przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok) w tym :

- wydatki bieżące 11.916.559,74 zł
- wydatki majątkowe 2.907.773,74 zł

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.

Wydatki majątkowe.

Zaplanowano realizację 21 zadań na kwotę 2.907.773,74 zł, co stanowi 19,6% planowanych wydatków budżetu gminy.

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

▪ *Nakłady na przedsięwzięcie wieloletnie w wysokości 570.000,00 zł:*

- „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”. Zadanie, 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.

▪ *Nakłady na zadania inwestycyjne jednoroczne w wysokości 1.815.552,28zł:*

- „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.
- 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 (w ramach funduszu sołeckiego)
- Zakup nieruchomości w miejscowości Zakrzewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)
- Zakup samochodu bojowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Windykach.

- Zakup i montaż kotła gazowego w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich.
- Zakup kosiarki samobieżnej w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęg- dodatkowe punkty świetlne (w ramach funduszu sołeckiego)
- Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci (w ramach funduszu sołeckiego)
- Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chmielewo Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego)
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Grzebsku (w ramach funduszu sołeckiego)
- Adaptacja części budynku świetlicy na wiatro-altanę w miejscowości Wąsosze: Wspólne przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego dwóch sołectw: Wąsosze i Grzybowo-Kapuśnik.
- Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców Michalinowa (w ramach funduszu sołeckiego)
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wieczfnia Kościelnej (w ramach funduszu sołeckiego)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże (w ramach funduszu sołeckiego)
- Budowa siłowni plenerowej w Uniszkach Zawadzkich
 - *Pomoc finansowa w formie dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 522.221,46 zł.*
- Kolejna transza dotacji celowej w kwocie 4.094,36 zł zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 22-07-2009r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- Kolejna transza dotacji celowej w kwocie 18.127,10 zł 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 dwudzielnosci potencjału województwa”.
- Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego w formie dotacji w kwocie 500.000zł na współfinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr P2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany oJNI 01005627- etap II”.

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 gminy.

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 613.669 zł.

Nadwyżkę 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.

Wójt Gminy

Jan Warecki