

Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu
Gminy Wieczfnia Kościelna na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna został opracowany w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2016 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Przy planowaniu dochodów budżetu na 2016 rok wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
- przewidywane realne tempo wzrostu PKB w Polsce w wysokości 3,8%
- pozostawienie bez zmian stawek podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych
- cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. -171,05 zł za 1 m³ ogłoszoną przez GUS - będącą podstawą ustalenia stawki podatku leśnego
- zaniechanie pobierania na terenie gminy opłaty targowej z uwagi na brak targowiska i niewspółmierne do uzyskiwanych dochodów koszty obsługi administracyjnej,
- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego sygn. FIN-I.3111.23.34.2015 z dnia 22-10-2015 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego sygn.DCI-3101-31/15 z dnia 22-10-2015 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. ST3.4750.132.2015 z dnia 12-10-2015 r. W 2016 r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,79 proc., a więc będzie wyższy o 0,12 punktu procentowego niż w 2015r. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter jedynie informacyjno-szacunkowy.
- dochody z majątku gminy oszacowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego.
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w 2015 roku
- Zachowanie relacji określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych: planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę **13.943.585,00 zł** w tym:

Dochody bieżące - 13.921.931,00 zł

Dochody majątkowe – 21.654,00 zł

Źródłami dochodów majątkowych będą wpływy ze sprzedaży majątku (przewiduje się sprzedaż nieruchomości w miejscowościach Kuklin, Peplowo i Bąki) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Przy planowaniu wydatków budżetu na 2016 rok uwzględniono:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto z kwoty 1750 zł do kwoty 1850 zł
- wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji – 101,7%
- ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego poziomu gwarantującego właściwą realizację zadań
- wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na niezmiennym poziomie z 2015 roku - 1093,93 zł na 1 pracownika i 2879,91 zł na 1 nauczyciela
- ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie 78.000 zł (0,56% wydatków budżetu) oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000 zł
- przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku
- skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2015-2016,
- wydatki inwestycyjne konieczne i możliwe do zrealizowania ze środków własnych,
- wnioski 17 sołectw dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę wydatków 231.724,36 zł
- 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 budżetu gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **13.940.366,00 zł** w tym :

Wydatki bieżące 12.531.459,48 zł

Wydatki majątkowe 1.408.906,52 zł

W budżecie gminy w 2016r. zaplanowano nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Wieczfnia-Kolonii oraz na pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 5.464,13zł na podstawie Umowy partnerskiej między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie współpracy przy

realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W 2016 roku planuje się realizować następujące zadania jednoroczne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich- 40.000,00 zł,
- Budowa chodnika na działce nr 192 w miejscowości Uniszki Zawadskie- 26.976,61 zł,
- Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 5/30 w miejscowości Grzebsk- 21.106,05 zł,
- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Grzebsk- 200.000 zł
- Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Kulany- 8.000,00 zł.
- Zakup gruntu pod teren rekreacyjny w miejscowości Łęg- 5.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Uniszkach-Cegielni- nowe punkty świetlne- 50.000 zł
- Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Grzybowo- 12.680, 00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobiątkach- 10.553,02 zł,
- Ogrodzenie działki przy świetlicy wiejskiej w Kulanach- 3.601,34 zł,
- Utwardzenie terenu rekreacyjnego w Łęgu- 4.504,71 zł,
- Modernizacja miejsca spotkań i integracji w miejscowości Michalinowo- 5.000,00 zł,
- Zakup sprzętu do ćwiczeń siłowych w miejscowości Peplowo- 4.000,00 zł,
- Modernizacja alejek w gminnym obiekcie rekreacyjnym w Uniszkach Gumowskich- 12.020,66 zł.

Łączna wartość nakładów finansowych na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016r., wynosi 403.442,39 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne.

Planowany budżet na 2016 rok jest budżetem nadwyżkowym. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 3.219 zł, którą przeznacza się na spłaty zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

W planach na koniec 2016 roku gmina nie posiada zadłużenia.

SKARBNIK GMINY

mgr. Andrzej Szepiński

WÓJT
mgr Jan Warecki