

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA
NA 2016 ROK

I. Założenia i wskaźniki przyjęte do 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 2016 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Podstawowe założenia mikro i makroekonomiczne przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
- Przewidywane realne tempo wzrostu PKB w Polsce w wysokości 3,8%
- Wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto z kwoty 1750 zł do kwoty 1850 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 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
- Zachowanie relacji określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych: planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Przy planowaniu dochodów budżetu na 2016 rok wzięto ponadto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
- 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 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt) będącej podstawą określenia stawki podatku rolnego,
- średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. -191,77 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.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2016 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2015,
- skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2015-2016,
- wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji – 101,7%
- wydatki inwestycyjne konieczne i możliwe do zrealizowania ze środków własnych,
- wnioski 17 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 2015 r.

W uchwale budżetowej na rok 2015 na 31 października 2015r. są zaplanowane:

- dochody budżetu gminy w kwocie 17.362.934,99 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie 16.979.516,13 zł

Prognozuje się wykonanie dochodów na poziomie 99,43% dochodów planowanych.

Niewykonany będzie plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Nie powinno być zagrożone wykonanie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazuje na to dotychczasowe planowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu.

W realizacji pozostałych dochodów nie dostrzega się zagrożeń.

Przewiduje się, że wydatki budżetu gminy zostaną wykonane na poziomie 96,53% planowanych w uchwale budżetowej na rok 2015. Niewykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności przy realizacji dwóch zadań inwestycyjnych „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” oraz „Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”. Obniżyły się nakłady inwestycyjne na w/w zadania po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i odzyskaniu na bieżąco podatku VAT od inwestycji.

Niezagrożone jest wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych.

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

Wobec powyższych prognoz w budżecie gminy w 2015 roku prawdopodobnie zostanie wypracowana nadwyżka.

III. Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **13.943.585,00 zł** tj. na poziomie 80,2% przewidywanego wykonania dochodów za 2015 rok.

Dochody bieżące - 13.921.931,00 zł

Dochody majątkowe – 21.654,00 zł

Znacząco niższy plan dochodów na 2016 rok wynika z:

- braku środków zewnętrznych krajowych i unijnych współfinansujących zadania inwestycyjne,
- niższych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy,
- zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości gminnych niezajętych na działalność gospodarczą.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje 38,99%
- podatki i opłaty lokalne 25,58%
- dotacje celowe 15,89%
- udziały gminy w podatkach dochodowych 15,71%
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1,79%
- dochody z mienia komunalnego 1,10%
- pozostałe 0,94%

W zakresie dochodów własnych istotnym źródłem są dochody podatkowe. Prognozuje się, że dochody z podatków lokalnych-od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w 2016r. wyniosą **3.213.307zł** (89,6% przewidywanego wykonania 2015r.). Spadek wartości wpływów z podatku od nieruchomości jest skutkiem zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2015 r., poz.1283). Ustawa ta wprowadziła zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Tym samym od 1 stycznia 2016 roku zniesiono obowiązek płacenia przez gminę podatku od gruntów i budynków stanowiących własność gminy o ile przedmiot opodatkowania spełnia w/w warunki.

W dochodach bieżących, z uwagi na brak informacji, nie planowane są m.in. dotacje na zwrot akcyzy dla rolników i stypendia socjalne.

Z informacji uzyskanej od przedsiębiorcy, który wносił dotychczas do budżetu gminy największe opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wynika, że na rok 2016 nie ma podstaw do planowania wpływów do budżetu gminy kwot z lat poprzednich.

W 2016 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) a wynikającej ze złożonych deklaracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kwocie 250.000zł.

Źródłami dochodów majątkowych w planowanej kwocie 21.654,00 zł są:

- wpływy ze sprzedaży majątku 16.400 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.254 zł.

W 2016 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości w następujących miejscowościach: Kuklin, Pełowo i Bąki.

Prognozowana kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok wynosi **5.436.408,00**, z tego :

- część oświatowa 4.272.407 zł (102,5% kwoty z 2015r.)
- część wyrównawcza 1.123.260 zł (80,5% kwoty z 2015r.)
- część równoważąca 40.741 zł (56,4% kwoty z 2015r.)

Subwencja ogólna na rok 2016 w porównaniu z rokiem 2015 jest niższa o 200.107 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów kwota części oświatowej subwencji została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie

budżetowej w roku bazowym 2015 i skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

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 2016 r.

Łączna kwota dotacji celowych na 2016 rok wynosi 2.216.514,00 zł w tym :

dotacje na zadania zlecone - 1.910.144,00 zł,

dotacje na zadania własne - 306.370,00 zł.

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 2.051.600,00 zł.

Pozostałe kwoty dotacji celowych finansują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego- 122.670,00 zł, administracji publicznej- 42.244,00 zł.

IV. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

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

Uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2015, realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2016 r. wymienione na wstępie.

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki jednostek budżetowych 9.828.300,48 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 6.209.510,28 zł

b) realizacja zadań statutowych 3.618.790,20 zł

- dotacje na zadania bieżące 297.140,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.405.934,00 zł

- obsługa długu 85,00 zł.

Beneficjenci budżetu gminy Wieczfnia Kościelna:

- Jednostki oświatowe 5.645.483,00 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -2.504.207,00 zł

- Inne jednostki samorządu terytorialnego 60.356,13 zł
 - Jednostki OSP - 126.015,00 zł
 - Sołectwa - 291.724,36 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna - 142.500 zł
 - Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółki wodne - 120.000 zł
 - Urząd Gminy i Rada Gminy 5.050.080,51 zł
- (w tym inwestycje i realizacja wszystkich pozostałych zadań ustawowych)

1. Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 187.848,00 zł (30,26% przewidywanego wykonania 2015 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 2015r.) przeznaczony na dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność – plan 431.566,34 zł (102,93% przewidywanego wykonania 2015r.) zabezpiecza się środki finansowe na remonty dróg, zimowe utrzymanie i realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 102.100,00 zł (22,35% przewidywanego wykonania 2015r.). Przewidziano środki na remonty budynków komunalnych oraz inne koszty utrzymania budynków komunalnych: energii, ogrzewania, wody, wywozu nieczystości. Istotnie niższy plan wydatków bieżących wynika z braku konieczności zapłaty przez gminę podatku od nieruchomości od własnego majątku komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 50.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna- plan wydatków 2.171.095,87 zł (100,03% przewidywanego wykonania 2015r.)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na administrację, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.619.154,00 zł. Kwota ta wynika z aktualnych angaży pracowników urzędu, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. W kwocie tej zawiera się również obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tym dziale zaplanowane są również wydatki na obsługę Rady Gminy – 118.806,00 zł, na promocję gminy- 25.000,00 zł oraz wydatki związane z poborem podatków a głównie wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania – 34.500,00 zł.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 819,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa plan w kwocie 500 zł zabezpiecza środki na szkolenie i związane z nimi koszty usług i delegacji służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan wydatków 162.355,00 zł (109,95% przewidywanego wykonania 2015r.)

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy- 126.015 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 34.640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące straży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 85,00 zł (1,40% przewidywanego wykonania 2015r.). Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2013 roku pożyczek w WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem 112.000 zł w tym rezerwy 110.000 zł stanowią 0,80% wydatków budżetu gminy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 78.000 zł oraz rezerwę w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 5.645.483,00 zł (100,96% przewidywanego wykonania 2015r.)

Udział tej grupy wydatków w wydatkach bieżących ogółem budżetu gminy wyniesie 45,05%.

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

Planuje się zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 50,47 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze 18,59 etatu. Przewidziano wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych oraz zmiany uposażenia z tytułu awansu zawodowego.

W wydatkach bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 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 283.576,00 zł.

Wyodrębniono również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości -13.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia -plan wydatków 58.000,00 zł (85,18% przewidywanego wykonania 2015r.)

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii (kwota 8.000,00 zł) oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota 50.000,00 zł). Na ten cel zostaną przeznaczone środki otrzymane z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 58.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan wydatków 2.512.307,00 zł (94,44% przewidywanego wykonania 2015r.)

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne 1.869.700,00 zł
- zakup usług z domach pomocy społecznej 7.660,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500,00zł
- wspieranie rodziny 123.227,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 9.244,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 88.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 22.650,00 zł
- zasiłki stałe 32.832,00 zł
- dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności 56.446,00 zł
- usługi opiekuńcze 9.251,00 zł
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych 8.100,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 281.197,00 zł (100,32% przewidywanego wykonania roku 2015 r.).

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

Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 20,05% zaplanowanych na 2016 r. wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 27.230,00 zł (24,69% przewidywanego wykonania 2015r.)- zaplanowano własne środki gminy na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. W trakcie 2016 roku plan wydatków zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 551.586,00 zł (105,69% przewidywanego wykonania 2015r.), zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 259.500,00 zł, utrzymanie zieleni - 12.306,00 zł, realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów)- 253.680,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatków 395.984,27 zł (106,73% przewidywanego wykonania 2015r.)

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego, organizację dożynek, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 142.500,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan wydatków 121.500,00 zł (98,70% przewidywanego wykonania 2015r.) 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 1.408.906,52 zł, co stanowi 10,11% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019. 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 5.464,13 zł 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”.

Łączna wartość nakładów finansowych na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016r., prezentowane w załączniku do uchwały budżetowej, wynosi 403.442,39 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne.

Nakłady na zadania majątkowe w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.040.000,00 zł

- zadanie „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja w najbliższych latach będzie

polegała na budowie oczyszczalni ścieków. W 2016 roku planowane są nakłady w kwocie 1.000.000 zł ze środków własnych na „Etap I Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”. Zakłada się, że realizacja przy współfinansowaniu projektu ze środków unijnych będzie możliwa do końca 2017 roku.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Uniszkach Zawadzkich- 40.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 248.082,66 zł

Plan na 2016 rok obejmuje 3 zadania jednoroczne:

- Budowa chodnika na działce nr 192 w miejscowości Uniszki Zawadzkie- 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 13.000,00 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.

Dział 750 Administracja publiczna – 5. 464,13 zł

Dotacja celowa zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy zawartą w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Uniszkach-Cegielni- nowe punkty świetlne

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 52.359,73zł

Zaplanowane są środki na 7 zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Grzybowo- 12.680, 00 zł,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobiałkach- 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 Pełowo- 4.000,00 zł,

- Modernizacja alejek w gminnym obiekcie rekreacyjnym w Uniszkach Gumowskich- 12.020,66 zł.

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 gminy.

Wnioski 17 sołectw wpłynęły w obowiązującym terminie do dnia 30 września 2015 roku. Łączna kwota planowanych wydatków stanowi kwotę 231.724,36 zł w tym wydatki bieżące 118.281,97 zł, wydatki majątkowe 113.442,39 zł.

Planowany budżet na 2016 rok jest budżetem nadwyżkowym. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 3.219 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłaty zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3.219 zł.

Na koniec 2016 roku gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Tadeusz Sieński