

„BIP” 3.01.2017

SEKRETARZ GMINY

inż. Krystyna Kownacka

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2017

Nr XVII/117/2016

**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.446 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **17.972.728,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.956.874,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 15.854,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **20.141.228,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 16.531.422,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.609.805,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.168.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.168.500,00 zł.
2. Przychody w wysokości 2.168.500,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.168.500,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **78.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **52.000,00 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 – **197.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **130.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 260.038,98 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

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 wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

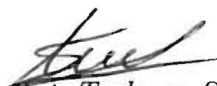
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady



inż. Tadeusz Sieński

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA
NA 2017 ROK

I. Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu budżetu gminy.

Budżet Gminy Wieczfania Kościelna został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXI/220/10 Rady Gminy Wieczfania Kościelna z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2017 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 2017 rok:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%
- Przewidywane realne tempo wzrostu PKB w Polsce w wysokości 3,6%
- Wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto z kwoty 1850 zł do kwoty 2000 zł
- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w wysokości 99,1 (spadek cen o 0,9%)
- Ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego poziomu gwarantującego właściwą realizację zadań
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przyjęty na niezmiennym poziomie z 2016 roku - 1093,93 zł na 1 pracownika i 2879,91 zł na 1 nauczyciela
- Ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie 78.000 zł (0,39% wydatków budżetu) oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000 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 2017 rok wzięto ponadto pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- średnią cenę żyta 52,44 zł za 1 dt ogłoszoną przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 będącą podstawą określenia stawki podatku rolnego,
- średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. -191,01 zł za 1 m³ ogłoszoną przez GUS i będącą podstawą ustalenia stawki podatku leśnego,

- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego sygn. FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego sygn.DCI-3101-19/16 z dnia 20.10.2016 r.,
 - kwoty dotacji celowej na realizację różnych form wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przewidywaną liczbą dzieci,
 - kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. sygn.ST3.4750.31.2016.
 - kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
- W 2017 r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,89 proc., a więc będzie wyższy o 0,10 punktu procentowego niż w 2016r.
- dochody z majątku gminy oszacowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego.
- Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu subwencji, dotacji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, wynikają z kwot planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2016,
- skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2016-2017,
- wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji – 101,3%
- wydatki inwestycyjne konieczne i możliwe do zrealizowania ze środków własnych,
- wnioski 21 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 gospodarkę odpadami, które równoważą opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy,
- 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 2016 r.

W uchwale budżetowej na rok 2016 na 3 października 2016r. są zaplanowane:

- dochody budżetu gminy w kwocie 18.004.716,92 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie 20.071.969,03 zł

Prognozuje się wykonanie dochodów na poziomie 99,13% dochodów planowanych.

Niewykonany będzie plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (wysokie prawdopodobieństwo nieuregulowania do końca roku zaległości podatkowych).

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 90,36% planowanych w uchwale budżetowej na rok 2016. Taka sytuacja wynikać będzie głównie z braku realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo” w ramach przedsięwzięcia „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”. Gmina świadomie nie przystąpi do wykonywania tego zadania w 2016 roku ponieważ pojawiła się możliwość dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie do 2 mln zł. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie gmina złoży do 5 grudnia 2016 roku. Ogłoszenie listy rankingowej nastąpi w 2017 roku.

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.

III. Podstawowe wielkości budżetu gminy w 2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- dochody budżetu gminy na kwotę **17.972.728,00 zł**;
- wydatki budżetu gminy na kwotę **20.141.228,00 zł**;
- deficyt budżetu gminy na kwotę **2.168.500,00 zł**.

Przedkładana uchwała budżetowa na 2017 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 277.548,44 zł;
- wydatki w wysokości 277.548,44 zł;

IV. Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **17.972.728,00 zł** tj. na poziomie 100,70% przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok.

Dochody bieżące - 17.956.874,00 zł

Dochody majątkowe – 15.854,00 zł

Wzrost dochodów budżetu gminy w 2017 r. będzie generowany przez wzrost dochodów własnych z tytułu podatków lokalnych, wzrost dotacji celowych na świadczenia, prognozowany wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji.

Plan dochodów gminy na 2017 rok nie zawiera środków zewnętrznych krajowych i unijnych współfinansujących zadania inwestycyjne.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje 28,79%
- podatki i opłaty lokalne 18,97%
- dotacje celowe 33,10%
- udziały gminy w podatkach dochodowych 12,04%
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1,73%
- środki unijne i wkład krajowy w projekcie oświatowym 1,54%
- dochody z mienia komunalnego 0,84%
- pozostałe 2,99%

Zauważalny jest spadek udziału subwencji oraz wzrost udziału dotacji w dochodach ogółem.

W zakresie dochodów własnych istotnym źródłem są dochody podatkowe. Prognozuje się, że dochody z podatków lokalnych-od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w 2017r. wyniosą **3.301.248zł** (103,7% przewidywanego wykonania 2016r.). Wzrost wpływów z podatku od nieruchomości i rolnego jest skutkiem zmian podstawy opodatkowania w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków w trakcie 2016 roku. Natomiast w podatku od środków transportowych wpływy zostały zwiększone o przewidywaną spłatę zaległości z roku poprzedniego.

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

W 2017 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 2016 poz.250 ze zmianami) w kwocie 310.500zł wynikającej ze złożonych deklaracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Źródłami dochodów majątkowych w planowanej kwocie 15.854,00 zł są:

- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego 3.600 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5.254 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 7.000 zł. W 2017 roku przewiduje się sprzedaż działki nr 7/1 pow.0,49 ha w miejscowości Długokąty.

Prognozowana kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok wynosi **5.174.603,00**, z tego :

- część oświatowa 4.110.878 zł (97,00% kwoty z 2016r.)
- część wyrównawcza 1.020.561 zł (90,86% kwoty z 2016r.)
- część równoważąca 43.164 zł (105,96% kwoty z 2016r.)

Subwencja ogólna na rok 2017 w porównaniu z rokiem 2016 jest niższa o 227.293 zł.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów kwota części oświatowej subwencji została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2016 i skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona ponieważ zakres realizowanych przez gminę zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu. W przepisach o podziale subwencji oświatowej na 2017 rok zostaną uwzględnione dzieci 6-letnie uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji ws.podziału subwencji oświatowej w 2017 r., który został skierowany do uzgodnień. Prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat dopisano do zadań pozaszkolnych finansowanych z subwencji oświatowej.

W budżecie gminy na 2017 rok nie uwzględniono niewiadomych skutków finansowych wdrożenia nowego systemu oświaty, nad którym trwają prace w rządzie RP.

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.

Łączna kwota dotacji celowych na 2017 rok wynosi 5.948.468,00 zł w tym:
dotacje na zadania zlecone - 5.656.818,00 zł,
dotacje na zadania własne - 291.650,00 zł.

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 5.802.700,00 zł. Znaczący wzrost dotacji na zadania zlecone w porównaniu do 2016 roku wynika z realizacji programu Rodzina 500+ oraz wyższych świadczeń rodzinnych.

Pozostałe kwoty dotacji celowych finansują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego- 100.350,00 zł, administracji publicznej- 45.418,00 zł.

Dotacja celowa na wychowanie przedszkolne nie obejmuje już dzieci sześciolletnich, których koszty kształcenia mają finansować środki z subwencji oświatowej.

Zaplanowane dochody na 2017 rok pozwalają na realizację przedsięwzięć przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansów gminy.

V. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **20.141.228,00 zł** tj. na poziomie 111,04% przewidywanego wykonania wydatków za 2016 rok.

Wydatki bieżące 16.531.422,89 zł

Wydatki majątkowe 3.609.805,11 zł

Uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2016, realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2017 r. wymienione na wstępie.

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki jednostek budżetowych 9.845.626,33 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 6.210.747,56 zł
 - b) realizacja zadań statutowych 3.634.878,77 zł
- dotacje na zadania bieżące 352.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.044.148,12 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 277.548,44 zł
- obsługa długu 12.000,00 zł.

Beneficjenci budżetu gminy Wieczfnia Kościelna:

- Jednostki oświatowe 5.806.266,85 zł
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -6.265.453,77 zł
 - Inne jednostki samorządu terytorialnego 78.262,00 zł
 - Jednostki OSP - 108.330,00 zł
 - Sołectwa - 412.548,98 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna -197.000 zł
 - Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółki wodne - 120.000 zł
 - Urząd Gminy i Rada Gminy 7.153.366,40 zł
- (w tym inwestycje i realizacja wszystkich pozostałych zadań ustawowych)

1. Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 208.070,00 zł (40,59% przewidywanego wykonania 2016 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 oraz zmiana taryfy na ścieki powoduje z roku na rok konieczność zaplanowania większych kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej i dopłat do ścieków.

Dział 020 Leśnictwo – plan 1.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2016r.) przeznaczony na dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność – plan 308.775,00 zł (64,61% przewidywanego wykonania 2016r.) zabezpiecza się środki finansowe na remonty dróg, zimowe utrzymanie i realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 112.496,00 zł (103,37% przewidywanego wykonania 2016r.). Przewidziano środki na utrzymanie budynków komunalnych w tym na energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości oraz na remonty.

Dział 710 Działalność usługowa - plan 70.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna- plan wydatków 2.231.233,27 zł (98,52% przewidywanego wykonania 2016r.)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na administrację, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.628.212,65 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-31.000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również wydatki na obsługę Rady Gminy – 128.205,00 zł, na promocję gminy- 26.000,00 zł oraz wydatki związane z poborem podatków-wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania – 34.800,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 814,00 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 145.130,00 zł (89,39% przewidywanego wykonania 2016r.)

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy- 108.330 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 35.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące straży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 12.000,00 zł. Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętej w 2016 roku pożyczki w WFOŚiGW.

Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem 135.000 zł w tym rezerwy 130.000 zł stanowią 0,65% wydatków budżetu gminy.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 78.000 zł oraz rezerwę w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków 5.730.226,85 zł (97,59% przewidywanego wykonania 2016r.)

Udział tej grupy wydatków w wydatkach bieżących ogółem budżetu gminy wyniesie 34,75%.

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 49,31 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze 16,83 etatu. Przewidziano wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych oraz zmiany uposażenia z tytułu awansu zawodowego.

W wydatkach bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 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 257.750,00 zł.

Wyodrębniono również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 12.976 zł.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w ramach kwoty części subwencji oświatowej w wysokości planu obowiązującego w 2016 roku. Kwoty planu w tym zakresie zostaną skorygowane w 2017 roku do wysokości podanej przez ministra finansów, po uwzględnieniu danych wynikających z systemu informacji oświatowej i przeliczeniu przez określone wagi zaproponowane w algorytmie podziału subwencji.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 277.548,44 zł na kontynuację, rozpoczętego w 2016 roku, projektu „Edukacja dla rozwoju Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM. W projekcie będą realizowane usługi edukacyjne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia -plan wydatków 58.000,00 zł (91,00% przewidywanego wykonania 2016r.)

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 552.848,77 zł.

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

- zakup usług z domach pomocy społecznej 21.204,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500,00zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 18.029,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 67.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 15.450,00 zł
- zasiłki stałe 37.438,00 zł
- realizacja programu dożywiania 55.190,00 zł
- usługi opiekuńcze 32.148,00 zł
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych 16.200,00 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 285.989,77 zł (99,30% przewidywanego wykonania roku 2016 r.).

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 28.040,00 zł (41,40% przewidywanego wykonania 2016r.)- zaplanowano własne środki gminy na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. W trakcie 2017 roku plan wydatków zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina – plan 5.735.005,00 zł

W nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze 3.477.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne 2.129.500,00 zł

- karta dużej rodziny 100,00 zł
- wspieranie rodziny 128.405,00 zł

W 2017 roku następuje dalszy wzrost świadczeń rodzinnych z uwagi na podwyższenie kryteriów dochodowych oraz świadczeń wychowawczych, które w 2016 roku wypłacane były w krótszym okresie zasiłkowym (od kwietnia).

Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 34,70% zaplanowanych na 2017 r. wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 605.000,00 zł (85,79% przewidywanego wykonania 2016r.), zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 262.500,00 zł, utrzymanie zieleni - 18.000,00 zł, realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt, koszty wywozu i utylizacji odpadów azbestowych z terenu gminy – 14.000,00 zł, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów)- 279.500,00 zł. Koszty obsługi administracyjnej tego systemu zaplanowane zostały w wysokości 31.000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatków 477.784,00 zł (102,67% przewidywanego wykonania 2016r.)

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego, organizację przedsięwzięć kulturalnych, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 197.000,00zł oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan wydatków 119.500,00 zł (98,35% przewidywanego wykonania 2016r.) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie a w szczególności na dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe.

Nakłady na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.609.805,11 zł, co stanowi 17,92% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028. W budżecie gminy w 2017r. zaplanowano nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości łącznej 3.379.620,00 zł w tym na:

- Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia 3.166.758,00 zł
- Budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo 200.000 zł (zabezpieczenie realizacji ze środków własnych)
- pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 12.862,00 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 2017r., prezentowane w załączniku do uchwały budżetowej, wynosi 220.185,11 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są środki własne oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.376.758,00 zł

- zadanie „Ochrona wód dorzecza Orzycy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja w dwóch etapach będzie polegała na budowie oczyszczalni ścieków oraz dalszej budowie sieci kanalizacyjnych. W 2017 roku planowane są nakłady w kwocie 3.166.758 zł na „Etap I Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” oraz 200.000 zł na „Etap II Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”. Zakłada się, że realizacja drugiego etapu będzie możliwa w latach 2017-2018 przy współfinansowaniu projektu ze środków unijnych.

Zaplanowana w wydatkach majątkowych dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000,00 zł może być przeznaczona na zadania z zakresu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym głównie na wypłatę dla osób fizycznych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 Transport i łączność – 41.819,72 zł

Plan na 2017 rok obejmuje dwa zadania jednoroczne w ramach funduszu sołeckiego:

- Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 205 w miejscowości Uniszki Zawadzkie- 27.028,52 zł,
- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Pełowo na działce nr 342- 14.791,20 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- 17.947,27 zł

- Zakup gruntu pod plac zabaw w miejscowości Grzybowo-Kapuśnik - 8.051,00zł.
- Zakup gruntu pod plac zabaw- działka nr 229/1 w Zakrzewie Wielkim – 9.896,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 12.862,00 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 801 Oświata i wychowanie – 68.000,00 zł

- Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich- 8.000,00 zł,
- Zakup dwóch garaży wolnostojących na potrzeby Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej- 10.000,00 zł,
- Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Windykach- 25.000,00 zł,
- Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej - 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 92.418,12 zł

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

- Doposażenie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci - 9.328,74 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie Wielkim – 7.500,00 zł,
- Modernizacja systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Grzybowie – 12.87,00 zł,
- Doposażenie placu dla dzieci i młodzieży w Kuklinie – 18.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w Kulanach - 5.313,60 zł,
- Budowa altany drewnianej w Łęgu - 9.718,92 zł,
- Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji w Michalinowie – 4.000,00 zł,
- Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wąsosze – 9.186,86 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Wieczfni-Kolonii – 4.500,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Załężu – 12.000,00 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 21 sołectw wpłynęły w obowiązującym terminie do dnia 30 września 2016 roku. Łączna kwota planowanych wydatków stanowi kwotę 260.038,98 zł w tym wydatki bieżące 107.853,87 zł, wydatki majątkowe 152.185,11 zł.

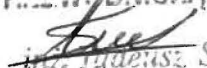
VI. Wynik budżetu i prognoza zadłużenia

Planowany budżet na 2017 rok jest budżetem deficytowym.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wynosi 2.168.500,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW (druga transza pożyczki zaciągniętej w 2016 roku).

Na koniec 2017 roku gmina będzie posiadała zadłużenie w wysokości 2.546.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY R. DZ

mgr Andrzej Siemski

