**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 R.**

1. **Realizacja dochodów budżetowych za lata 2014-2015 i za 3 kwartały 2016 r. oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Treść** | **J.m.** | **2014** | **2015** | **2016** | |
| **Wykonanie**  **za 3 kwartały 2016** | **Przewidywane**  **Wykonanie 2016** |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego :**  **Rok/rok -1** | **zł** | 40 640 468,74 | 43 272 885,75 | 42 686 764,86 | 53 392 952 |
| **%/%** | 105,0 | 106,48 | X | 123,4 |
| **1.1** | **Bieżące, z tego :**  **/ do roku -1** | **zł** | 39 374 976,25 | 41 473 566,45 | 42 477 367,40 | 53 100 00 |
| **%** | 106,0 | 105,3 |  | 128,0 |
| 1.1.1. | Udziały w podatku dochodowym  od osób fizycznych | **zł** | 4 261 797,00 | 5 066 827,00 | 3 782 679,00 | 5 253 201 |
| **%** | 110,7 | 118,9 |  | 103,7 |
| 1.1.2 | Udziały w podatku dochodowym  od osób prawnych | **zł** | 109 441,87 | 69 185,71 | 96 415,71 | 100 000 |
| **%** | 209,9 | 63,2 |  | 144,5 |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty  lokalne, z tego : | **zł** | 6 294 735,27 | 6 333 227,90 | 5 231 249,16 | 6 430 000 |
| **%** | 124,3 | 100,6 |  | 101,5 |
|  | - Podatek od  nieruchomości | **zł** | 2 750 805,69 | 2 902 680,70 | 2 299 184,64 | 2 790 000 |
| **%** | 110,5 | 105,5 |  | 96,1 |
| - Podatek od środków  transportowych | **zł** | 817 435,69 | 820 652,11 | 635 204,50 | 740 000 |
| **%** | 124,6 | 100,4 |  | 90,2 |
| - Pozostałe podatki  i opłaty | **zł** | 2 726 493,89 | 2 609 895,09 | 2 296 860,02 | 2 900 000 |
| **%** | 142,3 | 95,7 |  | 111,1 |
| 1.1.4 | Subwencja ogólna | **zł** | 20 250 301,00 | 21 897 212,00 | 18 305 193,00 | 22 533 555 |
| **%** | 100,2 | 108,0 |  | 103,0 |
| 1.1.5 | Dotacje celowe na zadania  z zakresu adm. rządowej | **zł** | 6 084 257,50 | 6 235 658,74 | 13 742 829,32 | 17 020 000 |
| **%** | 104,7 | 102,5 |  | 273,0 |
| 1.1.6 | Dotacje celowe na zadania  Własne | **zł** | 1 282 263,63 | 1 212 551,92 | 941 905 | 958 420,38 |
| **%** | 120,2 | 94,7 |  | 78,9 |
| 1.1.7 | Pozostałe dochody  bieżące | **zł** | 586 832,70 | 555 099,85 | 557 085,05 | 755 489 |
| **%** | 100,7 | 80,2 |  | 160,5 |
| 1.1.8 | Dochody  bieżące pochodzące z UE | **zł** | 505 347,28 | 103 803,33 | 29 408,62 | 49 334,62 |
| **%** | 100,0 | 20,5 |  | 47,5 |
| **1.2** | **Dochody majątkowe krajowe** | **zł** | 536 372,49 | 1 799 319,30 | 190 895,30 | 268 810,24 |
| **%** | 34,3 | 77,1 |  | 65,0 |
| Pochodzące z UE | **zł** | 729 120 | 1 385 781,16 | 18 502,16 | 24 141,76 |
|  |  |  |  | X | x |

**Realizacja wydatków budżetowych za lata 2013-2015 i za 3 kwartały 2016 r. oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Treść** | **J.m.** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016 r.** | | **2016** |
|  |  |  | **Wykonanie za III kwartały 2016** | **Przewidywane**  **Wykonanie** | |
| **Wydatki ogółem , z tego :** | | **zł** | **40 700 642,10** | **40 388 875,18** | **41 347 199,33** | **37 919 679,72** | **59 739 150,00** | |
| **1.** | **Wydatki bieżące, z tego :** | **zł** | **33 957 693,79** | **35 759 021,17** | **37 157 520,23** | **36 650 566,99** | **54 587 758,00** | |
|  | Wynagrodzenia i pochodne | **zł** | 17 317 265,70 | 18 361 754,57 | 19 720 476,59 | 15 034 946,42 | 20 490 000,00 | |
| Dotacje | **zł** | 1 275 738,30 | 1 311 147,14 | 1 667 104,70 | 1 184 089,56 |  | |
| Obsługa długu | **zł** | 602 442,02 | 597 481,70 | 491 215,78 | 257 478,66 | 492 000,00 | |
| Pozostałe wydatki bieżące w tym z UE: | **zł** | 14 762 247,77 | 15 488 637,76 | 15 278 723,16 | 20 174 052,35 | 33 583 618,00 | |
|  | **zł** | 565 137,15 | 503 372,61 | 106 213,67 | 0 | 22 140,00 | |
| **2.** | **Wydatki majątkowe** | **zł** | **6 742 948,31** | **4 629 854,01** | **4 189 679,10** | **1 269 112,73** | **4 292 000,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |

1. **Informacja o zawartych umowach i porozumieniach:**
2. Umowa w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z EFRR
3. Umowa z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół na terenie Gminy Skaryszew.
4. **Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej oraz zarządzenia Burmistrza mające wpływ na budżet:**
5. XXXIV/347/2014 z 28.02.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
6. XXXIV/345/2014 z 28.02.2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat,
7. IV/20/2015 z 26.01.2015 w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na rok 2015,
8. Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 5.02.2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Skaryszew,
9. XXXI/305/2014 z 30.10.2014 w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów,
10. VI/38/2015 z dnia 18.05.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
11. XXVIII/277/2013 z 24.05.2013 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola,
12. Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Skaryszew na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie, stanowiących podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz naliczenia kwoty refundacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Skaryszew z tytułu kosztów dotacji wypłaconych przez Gminę Skaryszew dla niepublicznego przedszkola na dzieci będące mieszkańcami tych jednostek.
13. Uchwała nr XI/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
14. XII/89/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę,
15. XXIV/195/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (ze zmianami),
16. XXVI/262/2013 z 22.03.2013 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych,
17. XXI/2012/2012 z 30.10.2012 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skaryszewie
18. XXI/211/2012 z 30.10.2012 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skaryszew podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
19. XX/206/2012 z 26.09.2012 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolno-przedszkolnej działającej w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie,
20. XIX/200/2012 z 26.07.2012 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew (…),
21. XVI/140/2012 z 30.03.2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym,
22. XIV/118/2011 z 30.12.2011 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym,
23. Coroczne uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego, w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości, opłaty targowej oraz stawek za dostarczanie wody, wywóz nieczystości płynnych, itp.