

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2016 r.

Dochody budżetu Gminy na 2016 r. oszacowane zostały na kwotę **27.964.955,20 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **28.284.955,20 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **2.219.510,76 zł**, natomiast **rozchody budżetu** wyniosą **1.899.510,76 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2016: **27.964.955,20 zł.**

z czego:

■ dochody własne	25.406.702,20 zł
■ zadania zlecone	2.558.253,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2015. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie roku 2014 oraz 2015, ponieważ zostały na tym poziomie uchwalone.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. przyjęto na rok 2016 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.512.466,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **3.358.249,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.154.217,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **202.391,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **492.404,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o **kwotę 290.013,00 zł** w stosunku do planu na rok 2015.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **5.363.338,00 zł**, wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., która w stosunku do planu na rok 2015 wzrosła o kwotę **250.832,00 zł.**

Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FCR.-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **2.556.278,00 zł** oraz w piśmie nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.975,00 zł**, ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **2.558.253,00 zł.**

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 91,9 %, natomiast na zadania zlecone 9,4 % planowanych dochodów ogółem na 2016 r. (dla porównania w planie na 2015 r. dotacje na zadania zlecone stanowiły 8,1 % planu dochodów ogółem).

Planowane dochody budżetowe według źródeł określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 5.000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 703.000,00 zł

• wpływy z usług sprzedaży wody – 700.000,00 zł

• wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.554.570,00 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 1.301.300,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie, działki z lokalami w Wiskitkach w Wiskitkach ul. Strażacka oraz nieruchomości w Guzowie i Wiskitkach.
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 25,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 25,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 9.501.238,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.520.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 695.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 53.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 260.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.600,00 zł
- p wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 330.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 35.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93.300,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego oraz planistycznej) -50.000,00 zł ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.363.338,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 25.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 10.582.466,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.512.466,00 zł
tego:
 - część wyrównawcza subwencji – 3.358.249,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.154.217,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 70.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 649.035,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych –1.300,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.700,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.500,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 4.000,00 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 375.535,00 zł (na poziomie planu roku ubiegłego).
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie naszej gminy) –80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 405.268,20 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 68,20 zł
- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) – 2.000,00

zł. Zaplanowana kwota jest znacznie niższa niż w roku 2015 (wynosiła ona 18.700,00 zł) z powodu zmiany Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 388.700,00 zł.
przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 20.400,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 8.900,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 165.900,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 138.500,00 zł
 - dożywianie 55.000,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 12.400,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 2.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.004.600,00 zł

- wpływy z różnych opłat (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.000,00 zł
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 970.600,00 zł . Zaplanowana kwota na 2016 rok jest znacznie wyższa niż plan na rok 2015, ponieważ w 2015 r. zakończona została budowa i oddano do użytkowania całość linii kanalizacji.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 1.020.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (za odpłatne korzystanie z siłowni) – 1.500,00 zł

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 59.978,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 59.978,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.975,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.975,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.496.300,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 2.496.300,00 zł.
przeznaczone na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny – 2.485.000,00 zł
 - opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 1.600,00 zł
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 9.700,00 zł

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 2.558.253,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2.219.510,76 zł** , na co składa się:

- kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 320.000,00 zł,
- kredyt na spłaty rat kredytu i pożyczki w wysokości 680.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp 1.219.510,76 zł.

W ramach przychodów Gmina zaplanowała wolne środki w kwocie 1.219.510,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Wolne środki w budżecie naszej Gminy powstawały w latach : 2012, 2013 i 2014 w związku z finansowaniem budowy kanalizacji częściowo kredytem , a następnie otrzymywaliśmy środki z tytułu refundacji. Pozostające na r-ku bankowym wolne środki powstały w zasadzie w roku 2014.

W roku bieżącym budowa kanalizacji w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych została zakończona i do MJWPU złożony jest ostateczny wniosek, na podstawie którego wnioskowana kwota refundacji wynosi 1.487.236,23 zł. Ponieważ termin rozliczenia projektów z rozdania 2007-2013 upływa z końcem bieżącego roku, przewidujemy, że wpływ powyższych środków nastąpi w m-cu grudniu i nie zostaną one wydatkowane w bieżącym roku budżetowym.

W związku z powyższym niecelowe byłoby zawyżenie planowania przychodów zwrotnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **28.284.955,20 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **2.558.253,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **3.754.540,62 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /412.000,00 zł/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /144.682,97 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 85.000,00 zł/ łącznie przeznacza się **641.682,97 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące 21.090.478,61 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów 240.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2016 w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, który określa wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane dochody zakładając deficyt budżetowy w kwocie 320.000,00 zł.

Planując wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne w poszczególnych działach przyjęto wynagrodzenia za m-c grudzień, zgodnie z angażami zatrudnionych pracowników.

W budżecie płace wraz z pochodnymi stanowią 48,0 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	11.245 zł
Dział 600 Transport i łączność	67.450 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2.819.714 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.800 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.793.363 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	10.300 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	915.880 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	153.924 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.070 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151.206 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	52.050 zł
Razem	12.192.002 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **3.754.540,62 zł**, tj. **18,7 %** wydatków z zakresu zadań własnych.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **29.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **61.000,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące w wysokości **2.465.482,00 zł**.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty stanowią kwotę **10.268.734,00 zł** tj. **41,8 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **7.793.363,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **2.475.371,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały dla szkół podstawowych : komputery oraz urządzenie nagłaśniające (łącznie na kwotę 14.000,00 zł).

Z budżetu Gminy zaplanowano 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie oraz 20.000,00 zł na opracowanie koncepcji przebudowy Szkoły Podstawowej we Franciszkowie w ramach zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie”.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Wiskitkach” przeznaczono 433.519,05 zł.

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **2.558.253,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami, co stanowi **100,0 %** ogólnych wydatków.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.517.000,00 zł

Środki w kwocie 17.000,00 zł. przeznaczono na składki do Mazowieckiej Izby Rolniczej pochodzące z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane zostały środki w kwocie 2.500.000,00 zł na wydatki inwestycyjne – budowę infrastruktury kanalizacyjnej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka – 2.500.000,00 zł,

W 2016 r. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 296.245,00 zł

Środki w kwocie 296.245,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniono pracownika do konserwacji wodociągu, a awarie i naprawy usuwane są własnym sprzętem. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Lubnie.

Zgodnie z ustawą ponosimy opłaty za korzystanie z wód podziemnych oraz opłaty za pobranie i regularne badania próbek wody.

Dział 500 Handel – 2.000,00 zł

Środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego.

Dział 600 Transport i łączność – 2.311.021,65 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 1.926.021,65 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 90.785,24 zł/. Zaplanowane środki zostały na remonty, utrzymanie i ubezpieczenie dróg. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych. Na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w pasie dróg powiatowych zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 15.000,00 zł. Zabezpieczone zostały środki w kwocie 100.000,00 zł na dotację dla Powiatu Żyrardowskiego na współfinansowanie remontu drogi powiatowej na terenie naszej Gminy.

W uchwale budżetowej środki na wydatki drogowe w większości zaplanowane zostały jako wydatki bieżące. Po dokonaniu szczegółowych ustaleń środki na inwestycje drogowe zostaną wprowadzone zmianami do budżetu poprzez zmniejszenie (ok.1 mln zł) wydatków bieżących.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł na zakup gruntów pod drogi gminne oraz na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej w Czerwonej Niwie /w tym FS 7.000,00 zł/ - kwota 7.000,00 zł
- Modernizacja – utwardzenie nawierzchni ulic w Działkach (Orla i Sokola) nakładką asfaltową / w tym FS 10.000,00 zł/ – kwota 10.000,00 zł
- Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Morgach / w tym FS 5.000,00 zł/ - kwota 5.000,00 zł
- Budowa chodnika w m. Starowiskitki /w tym FS 8.571,65 zł/ - kwota 8.571,65 zł.

Zaplanowana została budowa chodników na gruntach należących do gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 469.500,00 zł

Środki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków wspólnot mieszkaniowych , wydatki na eksploatację i zaliczki na fundusz remontowy części wspólnej budynków.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 109.500,00 zł na szacunki i podziały nieruchomości, dokumentację geodezyjną i wznowienie granic , opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe, finansowanie usług za ogłoszenia w prasie, wykonanie map i opracowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz wykonanie prognoz oddziaływania i prognoz finansowych zmian planu a także koszty postępowania sądowego oraz zakupy materiałów.

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie.

Na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych na kwotę 30.000,00 zł. Na wywóz nieczystości stałych i płynnych przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na opłatę za energię, kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku II etap - w kwocie 200.000,00 zł.

Budynek stanowi mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – 110.000,00 zł

Kwotę 110.000,00 zł przeznaczono na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla opracowania planów powołano Zespół Planowania Przestrzennego w ramach Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Wiskitkach. Plan wydatków na funkcjonowanie Pracowni Urbanistycznej ustalono na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.564.183,13 zł

Zaplanowano środki w kwocie 124.000,00 zł. na wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy.

Na działalność administracji zaplanowano środki w kwocie 3.203.719,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano również wydatki między innymi na opłatę pocztową, opłatę za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów , koszty szkolenia

pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. W ramach usług zaplanowane zostały środki na przeprowadzenie aktualizację zmian gruntowych.

W ramach wydatków administracji publicznej zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych /100.000,00 zł/ a także koszty poboru zobowiązań pieniężnych/ zakup druków i materiałów biurowych , opłata pocztowa, opłaty za realizację tytułów wykonawczych./

Na promocję gminy przeznaczono środki w kwocie 105.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.728,16 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w *Radio NIEPOKALANÓW*, na zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

W pozostałej działalności ujęto środki na wydatki bieżące w kwocie 131.464,13 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wykonanie nowych tablic dla sołtysów oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz na wydatki majątkowe : *środki w kwocie 5.464,13 zł przeznaczone na dotację dla Województwa Mazowieckiego, w związku z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach:*

Priorytetu II – Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działania 2.1 –E – usługi

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 341.568,84 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 39.218,84 zł na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach.

Zaplanowano środki w kwocie 301.850,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 37.321,28 zł na zakup sprzętu strażackiego i remonty/ z przeznaczeniem na wydatki w ramach bieżącego utrzymania gotowości bojowej OSP na terenie Gminy. W każdej jednostce zatrudniony jest konserwator samochodowy – pokrywamy wynagrodzenie wraz z pochodnymi. W ramach utrzymania gotowości bojowej zakupujemy paliwo do samochodów strażackich, pokrywamy koszty remontów, przeglądów i ubezpieczeń tych samochodów. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 500,00 zł w celu opłaty za energię do kamer potrzebną do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 240.000,00 zł

Środki w kwocie 240.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku i pożyczki. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2015 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Przyjęto kwotę 90.000,00 zł. z czego:

- rezerwę na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 29.000,00 zł.
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 61.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 10.936.253,05 zł

Środki w kwocie 10.268.734,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.793.363,00 zł
- na działalność statutową 1.872.135,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 371.236,00 zł
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 232.000,00 zł

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 5.336.889,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4.438.723,00 zł
- działalność statutowa – 669.106,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229.060,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 534.980,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 374.960,00 zł
- działalność statutowa – 128.016,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.004,00 zł.

Przedszkola – 773.557,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 346.110,00 zł
- działalność statutowa – 178.875,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.572,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 232.000,00 zł.

Gimnazja – 2.294.840,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.820.638,00 zł.
- działalność statutowa – 380.602,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 93.600,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 441.605,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 58.771,00 zł
- działalność statutowa - 382.894,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 260.191,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 234.145,00 zł
- działalność statutowa – 26.046,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.482,00 zł

- działalność statutowa – 52.482,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 76.628,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 74.200,00 zł
- działalność statutowa - 2.428,00 zł.

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 – 459.768,00

- wynagrodzenia i pochodne - 445.876,00 zł
- działalność statutowa - 13.892,00 zł.

Pozostała działalność – 37.794,00 zł

- działalność statutowa- 37.794,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Zaplanowano w tym dziale środki 4.000,00 zł na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Miedniewicach oraz 10.000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Guzowie. W całości są to środki funduszu sołeckiego.

2.Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie – kwota 200.000,00 zł
- Przebudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkowie – kwota 20.000,00 zł.
- Budowa przedszkola w Wiskitkach – kwota 433.519,05 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 93.300,00 zł

Środki w kwocie 93.300,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 5.000,00 zł.

W preliminarzu wydatków na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano działalność informacyjną i szkoleniową w postaci programów profilaktycznych zapobiegających problemom narkomanii wśród młodzieży.

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi- 88.300,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2016 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych /w kwocie 10.000,00 zł/ oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.609.623,00 zł

Środki w kwocie 171.500,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 31.000,00 zł.

Na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznacza się ze środków własnych gminy kwotę 1.600,00 zł.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 47.892,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Dochody własne gminy w wysokości 2.000,00 zł w związku z realizacją ustawy o funduszu alimentacyjnym zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń oraz działaniami prowadzonymi wobec dłużników alimentacyjnych / wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi/.

Zaplanowano środki w kwocie 388.700,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 315.908,00 zł / środki z dotacji 165.900,00 zł oraz środki własne Gminy 150.008,00 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 8.900,00 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 120.000,00 zł/ środki własne/

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 25.100,00 zł , / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa w kwocie 20.400,00 zł oraz udział własny Gminy wynosi 4.700,00 zł./

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 20.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 554.329,00 zł na utrzymanie GOPS zabezpieczając na płace i pochodne dla pracowników realizujących zadania oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zadanie to jest realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 138.500,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych zatrudniono 4 opiekunki , które sprawują opiekę w domach osób potrzebujących tej opieki. Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w kwocie 236.394,00 zł, uwzględniając wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zwrot kosztów dojazdu do osób potrzebujących opieki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach przeznaczono środki w kwocie 75.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 55.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 22.000,00 zł na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Planuje się wprowadzenie dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych i w związku z tym rezerwuje się wyliczoną szacunkowo kwotę 20.000,00 zł na powyższy cel. Kwota 2.000,00 zł zaplanowana została na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 203.601,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 153.924,00 zł.
- na działalność statutową 40.497,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.180,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 201.344,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 153.924,00 zł
- działalność statutowa – 38.240,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.180,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.163,00 zł

- działalność statutowa – 1.163,00 zł

Pozostała działalność – 1.094,00 zł

- działalność statutowa – 1.094,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.400.650,53 zł

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 364.945,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, koszty zatrudnienia obsługi, usługi ochrony obiektu, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty środowiskowe i składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie obiektu. Na wynagrodzenia i pochodne plan wynosi 89.945,00 zł, na wydatki statutowe 275.000,00 zł.

Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 zabezpieczona została kwota 1.099.156,94 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne 45.125,00 zł
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.054.031,94 zł

Zaplanowano środki na usługi odbioru odpadów komunalnych w kwocie wyższej o około 80.000,00 zł w stosunku do zaplanowanych wpływów z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Wynika taka konieczność z powodu wpływu faktury do UG za odbiór odpadów za grudzień oraz jej zapłaty zazwyczaj w następnym roku budżetowym. Stwarza to sytuację, w której zaangażowanie dotyczy grudnia danego roku, a wydatek stycznia następnego roku. Plan wydatków jest w tej sytuacji zawyżony o kwotę faktury za odbiór odpadów za 1 m-c. Faktycznie poniesione wydatki natomiast bilansują się z dochodami.

Ponadto w planie wydatków ujęto kwotę 8.062,80 zł na zakupy nagród i gadżetów ekologicznych na konkurs ekologiczny, który został przewidziany w ramach funduszu sołeckiego.

Środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (z tego kwota 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska).

Kwotę 40.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów i krzewów oraz usługi pielęgnacji zieleni / w tym w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 6.000,00 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 423.000,00 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług (w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł na usługę dowieszenia lamp).

W pozostałej działalności planuje się wydatki na usługi łącznie w wysokości 136.000,00 zł, w tym: związane z wylapywaniem bezpańskich psów w kwocie 100.000,00 zł, zakupy materiałów 26.000,00 zł (w tym 25.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie placów zabaw) oraz na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie na kwotę 10.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 304.485,79 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 54.485,79 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Realizacja robót budowlanych polega na montażu linii napowietrznej wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, które zostaną przyjęte na majątek gminy.

2. Zaplanowana kwota 15.000,00 zł na urządzenie placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jesionka przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce”. Plac zabaw zaplanowano zbudować na terenie będącym własnością gminy w miejscowości Jesionka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 355.206,00 zł

Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz trzy filie / Guzów, Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2016 określono w wysokości 180.000,00 zł.

Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie festynów i konkursów artystycznych oraz nagrody Wójta Gminy.

Kwotę 22.800,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe dla dyrygenta orkiestry dętej, która funkcjonuje przy ochotniczej straży pożarnej uświetniając występami ważne uroczystości organizowane przez Gminę z okazji świąt państwowych i gminnych.

Kwotę 16.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania zadania nad wejściem i ogrzewanie świetlic wiejskich w sołectwie Franciszków, Aleksandrów i Stare Kozłowice. /Zadanie przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 15.799,71 zł/. Świetlica w Aleksandrowie znajduje się w budynku OSP należącym do Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach i Franciszkowie została umową użyczenia przekazana Gminie.

Kwotę 128.406,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 128.405,41 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 164.550,00 zł

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 26.250,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów.

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki w kwocie 131.800,00 zł w tym 85.000,00 zł jako dotację dla organizacji pozarządowych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po zatwierdzeniu „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi zostanie ogłoszony konkurs pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych.”

Ponadto w budynku gospodarczym Urzędu Gminy działa siłownia, w związku z czym zatrudniono instruktora siłowni koordynatora sportu na 2016 rok. Kwotę 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla w/w osób.

Kwota 10.000,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (z czego kwota 2.000,00 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego na zakup nagród na festyn sportowy w Guzowie).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł na zakup inwestycyjny pn. : „Zakup kontenera socjalnego na boisko w Guzowie” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Guzów i Guzów Osada.

ZADANIA ZLECONE

Przyznane środki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z przeznaczeniem w zakresie administracji rządowej, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz opieki społecznej.

Dział 750 Administracja publiczna – 59.978,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 59.978,00 zł, z której finansowana jest w części działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.975,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.975,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.496.300,00 zł

Środki w kwocie 2.496.300,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.485.000,00 zł
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 1.600,00 zł
3. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznana została kwota dotacji 9.700,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego oraz pożyczki z WFOŚiGW zabezpieczono środki w kwocie 1.899.510,76 zł, z czego : rata pożyczki w 2016 r. do spłaty wynosi 91.926,76 zł, raty kredytów stanowią kwotę 1.807.584,00 zł.

Na koniec roku 2016 zaplanowana kwota długu wynosi 8.158.182,99 zł i stanowi 29,2 % planowanych na ten rok dochodów.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Łącznie przychody stanowią kwotę 2.219.510,76 zł (w tym wolne środki 1.219.510,76 zł) , natomiast rozchody stanowią kwotę 1.899.510,76 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.899.510,76 zł.

Załącznik nr 4 określa plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części dotacji i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie informacji przekazanej w piśmie nr FCR.-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3101-22/15 dnia 1.10.2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 2. 558.253,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 59.978,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
- 2.urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.975,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
- 3.pomoc społeczna – kwotę 2.496.300,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń FA, świadczeń rodzinnych, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Załącznik nr 5 określa dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93.300,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.300,00 zł.

Załącznik nr 6 określa wydatki w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik nr 7 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 412.000,00 zł, z czego : 180.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i 232.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 8 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 144.682,97 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 85.000,00 zł dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu pt. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz organizowanie zajęć sportowych."

Załącznik nr 9 określa wydatki w wysokości 454.200,04 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 10 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016.

Załącznik nr 11 określa plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki z tytułu realizacji zadania w wysokości 1.020.000,00 zł.

Załącznik nr 12 określa plan dochodów w kwocie 12.000,00 zł i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Andrzej Lemański
Przewodniczący Rady

