

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2017 r.

Dochody budżetu Gminy na 2017 r. oszacowane zostały na kwotę **34.163.325,13 zł.**

Wydatki zaplanowano w wysokości **34.653.541,13 zł.** **Przychody budżetu** określono na kwotę **2.000.000,00 zł**, natomiast **rozchody budżetu** wyniosą **1.509.784,00 zł.**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2017 **34.163.325,13 zł.**

z czego:

■ dochody własne	24.446.960,13 zł
■ zadania zlecone	9.716.365,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2016. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie lat 2014-2016, ponieważ zostały na tym poziomie uchwalone.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. przyjęto na rok 2017 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **8.822.659,00 zł, z tego:**

Część wyrównawcza stanowi kwotę **1.591.491,00 zł.**

Część oświatowa stanowi kwotę **7.231.168,00 zł.**

Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę **76.951,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **1.766.758,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę **1.689.807,00 zł** w stosunku do planu na rok 2016.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **5.865.638,00 zł**, wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r., która w stosunku do planu na rok 2016 wzrosła o kwotę **502.300,00 zł.**

Planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **9.714.382,00 zł** oraz w piśmie nr DPL.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.983,00 zł**, ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą **9.716.365,00 zł** (w roku 2016 plan w uchwale budżetowej na zadania zlecone wynosił 2.558.253,00 zł).

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 91,9 %, natomiast na zadania zlecone 28,4 % planowanych dochodów ogółem na 2017 r. (dla porównania w planie na 2016 r. dotacje na zadania zlecone stanowiły 9,4 % 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 – 876.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 873.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 452.371,13 zł

- dotacja majątkowa na zadanie pn. „, Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki” zaplanowana na podstawie umowy nr 00057-65151-UM0700404/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w dniu 21.07.2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.094.270,00 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 – 841.000,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie (nr 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14,38/15) lokale mieszkalne w Wiskitkach przy ul. Strażacka 41 i 43, nieruchomości w Guzowie (działka nr 25/4 i 28/1) oraz w Tomaszewie (działka nr 327).
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 20,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej (5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 20,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 10.265.023,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 20.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.700.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 705.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 80.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 260.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 6.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 350.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 82.385,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego oraz planistycznej) - 30.000,00 zł ,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.865.638,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 17.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 8.872.659,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.822.659,00 zł
tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 1.591.491,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.231.168,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 50.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 639.140,00 zł

- wpływy z najmu składników majątkowych –1.300,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 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 331.540,00 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) – 115.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 406.977,00 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 77, 00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 390.800,00 zł przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 26.700,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 6.900,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 161.900,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 140.300,00 zł
 - dożywianie 55.000,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 12.900,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 3.200,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6.000,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40% należności stanowi dochód jednostki samorządowej) – 6.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.828.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 15.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000,00 zł oraz z tytułu wpływów kosztów upomnień 3.000,00 zł)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 790.000,00 zł . Zaplanowana kwota na 2017 rok jest znacznie niższa niż plan na rok 2016, ponieważ w 2016 r. do kanalizacji podłączyło się znacznie mniej mieszkańców niż zakładano.
- 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 – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 1.500,00 zł

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

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 Administracja publiczna – 64.732,00 zł

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 64.732,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.983,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.983,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 400,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 400,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.250,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 17.250,00 zł przeznaczone na:
 - opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 8.500,00 zł
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 8.750,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9.632.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 9.632.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych - 6.766.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.866.000,00 zł.

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 9.716.365,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **2.000.000,00 zł**, na co składa się:

- kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 490.216,00 zł,
- kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości 1.509.784,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **34.653.541,13 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **9.716.365,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **2.484.446,01 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /437.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /63.970,69 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 85.000,00/ łącznie **na dotacje** przeznacza się **585.970,69 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące** **21.686.759,43 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów** **180.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2017 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 490.216,00 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 52,4 % 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	62.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	3.165.853 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.700 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.955.466 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	20.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	748.164 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	263.162 zł
Dział 855 Rodzina	333.253 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.488 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.851,93 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	53.800 zł

Razem	13.067.982,93 zł
--------------	-------------------------

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **2.513.494,66 zł**, tj. **10,1 %** wydatków z zakresu zadań własnych.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **35.000,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **95.000,00 zł**.

Z budżetu Gminy dodatkowo poza subwencją oświatową, dochodami własnymi oświaty oraz dotacją dla przedszkoli, przyznano środki dla oświaty na zadania bieżące (wraz z kosztami obsługi jednostek oświatowych) w wysokości **3.249.308,00 zł**.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **11.119.616,00 zł**, tj. **44,6 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **8.236.858,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **2.882.758,00 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację kolejnego etapu budowy przedszkola w Wiskitkach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2017 rok realizację wydatków ogółem na kwotę 11.326.865,00 zł, przy czym udział Gminy wynosi **1.264.638,00 zł**.

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **9.649.250,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami.

W porównaniu z poziomem wydatków GOPS na etapie projektu budżetu na 2016 r. nastąpił prawie 3-krotny wzrost planu wydatków na 2017 rok. Tak znaczny wzrost wynika z wprowadzenia w trakcie 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500+”.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 367.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących 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

Zaplanowano środki w kwocie 350.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kozłowice i Jesionka”. Przygotowana jest dokumentacja projektowa oraz wnioski o dofinansowanie zadania. W przypadku przyznania dofinansowania zapewniony zostanie odpowiedni udział własny Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 542.955,00 zł

Środki w kwocie 522.955,00 zł. przeznaczono na utrzymanie wodociągu gminnego. Zatrudniony jest pracownik do konserwacji wodociągu, a awarie i naprawy usuwane są własnym sprzętem. Pokrywamy również koszty za zużytą energię elektryczną w stacji uzdatniania wody w Felixowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Łubnie.

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

Plan wydatków bieżących na zaopatrywanie w wodę w stosunku do poprzedniego projektu budżetu wzrósł 2-krotnie. Zwiększenie planu wynika głównie z konieczności zakupu i wymiany wodomierzy starych i zużytych oraz montażu nowych gdzie nie były jeszcze nigdy montowane. W skali gminy koszt zakupu i wymiany wodomierzy jest znaczny.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup osuszacza powietrza do Stacji Uzdatniania Wody w Felixowie.

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 – 1.804.224,37 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.174.978,36 zł, inwestycyjne w kwocie 629.246,01 zł. Na bieżące utrzymanie, konserwacje oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 913.978,36 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 111.432,60 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 245.000,00 zł oraz w pasie dróg krajowych 13.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano 3.000,00 zł na sprzątanie przystanków autobusowych.

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:

- Utwardzenie drogi gminnej powierzchnią asfaltową – Czerwona Niwa /w tym FS 6.493,59 zł/ - kwota 6.500,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni ulic nakładką asfaltową (ul. Akacjowa i Lipowa) w Działkach /w tym FS 10.000,00 zł/ - kwota 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Hipolitów destruktem lub tłucznem / w tym FS 8.883,91 zł – kwota 8.900,00 zł,
- Modernizacja ul. Pięknej w m. Łubno destruktem /w tym FS 11.000,00 zł/ - kwota 11.000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej w Starowiskitkach /w tym FS 7.545,21 zł/ - kwota 7.550,00 zł,
- Położenie warstwy asfaltu na drodze gminnej w m. Tomaszew /w tym FS 7.548,42 zł/ - kwota 7.550,00 zł,

- **Przebudowa ciągu drogowego ul. Pańska, Targowa, Sokołowskiego w m. Wiskitki** – wartość zadania zaplanowano na kwotę 710.940,00 zł, z tym że kwota na 2017 rok wynosi 552.746,01 zł. Jest to przedsięwzięcie umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji w latach 2016-2017 z zawartą umową nr 00057-65151-UM0700404/16 w dniu 21.07.2016 r. na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

Wszystkie drogi ujęte do zadań inwestycyjnych są drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 552.848,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 402.848,00 zł.

Kwotę 65.000,00 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 289.348,00 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, zakupy materiałów oraz opłaty za wieczyste użytkowanie za grunty przejęte w Guzowie na wieczyste użytkowanie. Na poziomie roku 2016 zaplanowane zostały również wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych.

Dodatkowo w dziale tym zaplanowane zostały środki na zapłatę 8 rat podatku vat od odszkodowania otrzymanego od GDDKiA w latach ubiegłych za grunty przejęte pod budowę autostrady A2 i obwodnicy Żyrardowa. Środki zaplanowano na podstawie decyzji Naczelnika US w Żyrardowie, którą należność rozłożona została na 12 rat (z czego 4 spłacono w 2016 r.). Powyższa kwota wynosi 181.748,00 zł i wpływa na podwyższenie wydatków w dziale 700 w 2017 roku.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynku komunalnym. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 48.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku III etap” - w kwocie 150.000,00 zł.
- Budynek stanowi mienie gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – 122.862,00 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.

Kwotę 12.862,00 zł zaplanowano jako dotację dla Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr 170/GW/GW-7/15ASI wraz z aneksem nr 1 z dnia 5 lipca 2016 r. na wkład własny do projektu pn. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**, który realizowany jest 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 750 Administracja publiczna – 3.956.874,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.951.874,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 144.600,00 zł,
- działalność administracji w kwocie 3.162.192,00 zł uwzględniając płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej kwocie zaplanowano również wydatki między innymi na: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywozy nieczystości, usługi w zakresie ochrony budynku Urzędu Gminy, usługi konserwacji telefonów, opłaty za energię, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerów, licencje komputerowe, koszty szkolenia pracowników oraz na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji wynosi 2.680.121,00 zł, natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 482.071,00 zł.
- promocję gminy w kwocie 125.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.290,86 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów, radio Victoria na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 267.082,00 zł. Uchwałą nr 49/XXIII/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2016 r. powołana została nowa jednostka dla obsługi jednostek oświatowych- Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach, która będzie funkcjonować od 01.01.2017 roku. Przyjęto do planu wydatki na jej funkcjonowanie na podstawie planu wydatków Gminnego Zespołu ds. Oświaty.
- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 253.000,00 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz składki na rzecz związku gmin i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W dziale zaplanowane zostały środki 5.000,00 zł na dokonanie zakupu inwestycyjnego – drukarki laserowej kolorowej do wykonywania kopii wielkoformatowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 330.358,69 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 34.922,04 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 277.750,00 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 41.000,00 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 1.500,00 zł, z czego w celu opłaty za energię do kamer potrzebną do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach 500,00 zł /oraz 1.000,00 zł na monitoring z FS/.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na podstawie umowy partnerskiej nr 193/2015 w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ***Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego*** z dofinansowaniem środków z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu- typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w ramach RPOWM na lata 2014-2020 zaplanowane zostały środki w wysokości 16.186,65 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2017 w formie dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 180.000,00 zł

Środki w kwocie 180.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2016 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 130.000,00 zł

Przyjęto kwotę 130.000,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 35.000,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 95.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11.527.036,00 zł

Środki w kwocie 10.527.036,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.955.466,00 zł
- na działalność statutową 1.961.930,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 377.640,00 zł
- na dotacje dla przedszkoli niepublicznych 232.000,00 zł

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 5.664.496,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 4.692.620,00 zł
- działalność statutowa – 754.796,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217.080,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 806.825,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 629.652,00 zł
- działalność statutowa – 135.513,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.660,00 zł.

Znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany został przedłużeniem wieku przedszkolnego dzieci i koniecznością utworzenia nowego oddziału.

Przedszkola – 766.812,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 326.056,00 zł

- działalność statutowa – 190.756,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.000,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 232.000,00 zł.

Gimnazja – 2.347.340,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 1.920.620,00 zł.
- działalność statutowa – 340.820,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85.900,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 441.764,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 58.870,00 zł
- działalność statutowa - 382.894,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.615,00 zł

- działalność statutowa – 46.615,00 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 – 38.250,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 30.300,00 zł
- działalność statutowa - 6.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 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 – 369.498,00

- wynagrodzenia i pochodne - 297.348,00 zł
- działalność statutowa - 58.150,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.000,00 zł.

Pozostała działalność – 45.436,00 zł

- działalność statutowa- 45.436,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

- „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap II” na kwotę 1.000.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 82.385,00 zł.

Środki w kwocie 82.385,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją programu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi- 81.385,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2017 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaplanowano również zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze szkół naszej Gminy, zorganizowanie pomocy psychoterapeutycznej udzielanej przez psychologa w celu pomocy uzależnionym i ich rodzinom oraz wynagrodzenia komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.611.520,00 zł

Środki w kwocie 197.521,00 zł przeznaczono na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

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

Zaplanowano środki w kwocie 467.549,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 340.649,00 zł / środki z dotacji 161.900,00 zł oraz środki własne Gminy 178.749,00 zł /
- na wypłatę zasiłków okresowych 6.900,00 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 26.700,00 zł / na realizację tego zadania w całości zostały przyznane środki z budżetu państwa / Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych określono kwotę na te świadczenia w wysokości 22.000,00 zł – zadanie to będzie realizowane tylko z środków własnych.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, przeznaczono środki w kwocie 575.610,00 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 140.300,00 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 228.873,00 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 91.667,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 55.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18.000,00 zł

Zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych planuje się o kwotę 13.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 325.498,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 263.162,00 zł
- na działalność statutową 46.156,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.180,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 322.393,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 263.162,00 zł
- działalność statutowa – 43.051,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.180,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.011,00 zł

- działalność statutowa – 2.011,00 zł

Pozostała działalność – 1.094,00 zł

- działalność statutowa – 1.094,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych w stosunku do planu roku 2016 spowodowane jest m.in. codziennym wydłużeniem czasu otwarcia świetlic dla dzieci.

Dział 855 Rodzina – 88.095,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 6.000,00 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/.

Na zadanie z zakresu wspierania rodziny planuje się środki własne Gminy w wysokości 52.095,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.775.468,14 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 2.479.468,14 zł.

Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 633.962,00 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 257.662,00 zł, na wydatki statutowe 376.300,00 zł. W stosunku do planu roku 2016 wystąpiło znaczne zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wynika to z konieczności zatrudnienia pracowników na 3 pełnych etatach na obsługę oczyszczalni i kanalizacji po zakończeniu zadania realizowanego z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz oczyszczalni ścieków w Guzowie”. Jest to jeden z warunków otrzymanej dotacji – utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 zabezpieczona została kwota 1.121.506,14 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne - 52.826,00 zł,
- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.054.031,94 zł,
- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy) i zakupy materiałów – 14.648,20 zł.

Zaplanowano (1.054.031,94 zł) środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie wyższej o 81.079,38 zł, ponieważ 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 mogą nie zbilansować się z dochodami o kwotę 20.427,02 zł (plan dochodów wynosi 1.020.000,00 zł). W roku 2017 zaplanowano przeprowadzenie przetargu na usługi odbioru odpadów komunalnych, ponieważ obecna umowa zawarta jest do dnia 30.06.2017 r. Po przeprowadzeniu przetargu, w razie potrzeby przeprowadzona zostanie kalkulacja nowych stawek opłat w celu zrównoważenia budżetu w tym zakresie.

Środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

Kwotę 45.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek (3.500,00 zł FS) oraz usługi pielęgnacji zieleni / w tym w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 4.000,00 zł/.

Przeznaczono środki w kwocie 418.000,00 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 12.000,00 zł na usługę dowieszenia lamp).

W pozostałej działalności planuje się wydatki na pozostałe usługi łącznie w wysokości 253.000,00 zł, w tym: związane z wylapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów w kwocie 230.000,00 zł, zakupy materiałów 18.000,00 zł (w tym 16.680,82 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 5.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.Na potrzeby oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w wysokości 26.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, z czego:

- 13.000,00 zł na zakup zestawu komputerowego

oraz

- 13.000,00 na zadanie „Klimatyzacja serwerowni w oczyszczalni ścieków”

2.Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 250.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 62.812,28 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.

3.Zaplanowana kwota 20.000,00 zł na urządzenie 2 placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jesionka przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych pn. :

1. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy Kościele”. – kwota 10.000,00 zł na terenie uzyczonej na podstawie umowy użyczenia od Parafii w Jesionce.
2. „Urządzenie placu zabaw w Jesionce przy ul. Kolejowej (dz. nr 246) – kwota 10.000,00 zł na terenie będącym własnością gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 339.251,93 zł

Bieżące wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 321.051,93 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 2017 określono w wysokości 205.000,00 zł.

Kwotę 10.200,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury /w tym FS 5.200,00 zł/, tj. zorganizowanie 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 39.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów świetlic oraz usług remontowych i ogrzewanie świetlic wiejskich w sołectwach Jesionka, Aleksandrów i Stare Kozłowice. /Zadania przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 38.245,53 zł/. Świetlica w Aleksandrowie i Jesionce znajduje się w budynku OSP należącym do Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach została umową użyczenia przekazana Gminie.

Kwotę 44.051,93 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.051,93 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw/.

ZADANIE INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 18.200,00 zł na zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego:

1. Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w St. Kozłowicach /FS 8.000,00 zł – kwota 8.000,00 zł,
2. Rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Nowym Orszewie /FS 10.177,47 zł/ - kwota 10.200,00 zł.

Świetlica w St. Kozłowicach i Nowym Orszewie została umową użyczenia przekazana Gminie.

Dział 926 Kultura fizyczna – 180.800,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 164.800,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 33.000,00 zł na wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego na kompleksie boisk sportowych Moje Boisko ORLIK 2012 we Franciszkowie, zakup energii i usług ochrony obiektów /oraz ze środków FS zakup siatek na bramki na stadion w Wiskitkach 5.000,00 zł/.

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 oraz koordynatora sportu na 2017 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 2.467,80 zł dotyczy środków funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego w Guzowie).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 16.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. : „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Guzów Osada. Usytuowanie siłowni zaplanowano na działce gminnej.

ZADANIA ZLECONE

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

Dział 750 Administracja publiczna – 64.732,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 64.732,00 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 – 1.983,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.983,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 400,00 zł przeznaczono na koszty zakupu materiałów w ramach pozostałych wydatków obronnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17.250,00 zł

Środki w kwocie 17.250,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej:

1. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę 8.500,00 zł
2. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczona została kwota dotacji 8.750,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 9.632.000,00 zł

Środki w kwocie 9.632.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 6.766.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 2.866.000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.509.784,00 zł.

Na koniec roku 2017 zaplanowana kwota długu wynosi 6.457.198,99 zł i stanowi 18,9 % planowanych na ten rok dochodów.

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. Łącznie przychody stanowią kwotę 2.000.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.509.784,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPL.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 9.716.365,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 64.732,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.983,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. obrona narodowa – 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne – zakup materiałów
4. pomoc społeczna – kwotę 17.250,00 zł przeznaczono na zapłatę składek, rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
5. rodzina - kwotę 9.632.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 437.000,00 zł, z czego : 205.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 232.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 63.970,69 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 7 określa wydatki w wysokości 492.331,42 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017.

*Andrzej Lemański
Przewodniczący Rady*

