

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2019 r.

Dochody budżetu Gminy na 2019 r. zaplanowane zostały na kwotę **39.819.706,00 zł**.

Wydatki zaplanowano w wysokości **41.409.922,00 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.400.000,00 zł**, natomiast plan **rozchodów budżetu** wynosi **1.809.784,00 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody wynoszą na rok 2019 **39.819.706,00 zł**,

z czego:

■ dochody własne	29.995.410,00 zł
■ zadania zlecone	9.824.296,00 zł

Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2018. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie obowiązującym w latach 2014-2018.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. przyjęto na rok 2019 projektowaną subwencję ogólną w wysokości **10.936.730,00 zł, z czego:**

część wyrównawcza stanowi kwotę **3.759.025,00 zł**.

część oświatowa stanowi kwotę **7.177.705,00 zł**.

Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o kwotę **216.953,00 zł**, natomiast część wyrównawcza subwencji zmniejszyła się o kwotę **104.635,00 zł**, łącznie projektowana subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę **321.588,00 zł** w stosunku do planu na rok 2018.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **7.904.622,00 zł**. Wysokość udziałów przyjęto do projektu budżetu również na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., która w stosunku do planu budżetu na rok 2018 wzrosła o kwotę **1.672.571,00 zł**.

Planowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę **9.822.315,00 zł** oraz w piśmie nr DPL.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę **1.981,00 zł**. Ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące stanowią kwotę **9.824.296,00 zł** i w stosunku do planu uchwały budżetowej na rok 2018 zostały obniżone o kwotę **379.521,00 zł**.

W budżecie Gminy dochody własne stanowią 75,3 %, natomiast na zadania zlecone 24,7 % planowanych dochodów ogółem na 2019 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 709.500,00 zł

- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 3.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 706.500,00 zł. Zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji na podstawie podpisanej w dniu 31.05.2017 r. umowy o dofinansowanie nr 00015-65150-UM0700169/16 na realizację przedsięwzięcia pn. **„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki”** – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania *„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”* objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wg umowy stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 903.000,00 zł

- wpływy z usług sprzedaży wody – 900.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 836.270,00 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.000,00 zł
- wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 564.000,00 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) oraz nieruchomości w Guzowie (działka nr 25/4 i 28/1)
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 154.020,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań administracji rządowej
(5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych) – 20,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – Gminne Centrum Edukacji – 4.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – (zwrot środków od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy) - 150.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 12.785.122,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.830.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 820.000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 80.000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 270.000,00 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 cywilnoprawnych – 360.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) – 50.000,00 zł *
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.904.622,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 200.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 19.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.500,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 10.000,00 zł.

* W budżecie 2018 roku naliczona została znaczna kwota renty planistycznej, która w budżecie na rok 2019 nie jest naliczona z powodu jej realizacji w roku 2018. Kwota w tej pozycji znacznie odbiega więc od roku poprzedniego.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.036.730,00 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 10.936.730,00 zł, z tego:
 - część wyrównawcza subwencji - 3.759.025,00 zł
 - część oświatowa subwencji - 7.177.705,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) – 100.000,00 zł
(wielkość szacowana na podstawie wykonania za III kw. 2018 r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie – 641.130,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 160.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 300,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja przedszkolna 286.330,00 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 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy) – 30.000,00 zł
- wpływy z usług wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych – 136.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 448.706,00 zł

- dochody jst związane realizacją zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% dochód gminy) – 341,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 413.606,00 zł przeznaczone na:
 - wypłatę składki zdrowotnej 29.000,00 zł.
 - wypłatę zasiłków okresowych – 2.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych - 226.000,00 zł
 - utrzymanie GOPS – 130.300,00 zł
 - dożywianie 26.306,00 zł.
- wpływy z usług (za świadczenie usług opiekuńczych) – 19.224,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – 1.535,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 24.000,00 zł

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane realizacją zadań zleconych (z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 24.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.469.432,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 20.000,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- wpływy z usług (za oczyszczanie ścieków dowożonych oraz bezpośrednio podłączonych z kanalizacji) – 990.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców) – 1.449.432,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 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 – 66.315,00 zł**

- dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z MUW – 66.315,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.981,00 zł

- dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z KBW – 1.981,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.000,00 zł

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 14.000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 9.742.000,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 9.466.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.277.000,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.189.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie – 264.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wspieranie rodziny
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 12.000,00 zł przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów .

Ogółem dochody z tytułu zadań zleconych gminie stanowią kwotę 9.824.296,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości **3.400.000,00 zł** , na co składa się:

- kredyt na spłaty rat kredytów w wysokości 2.200.000,00 zł,
- wolne środki pozostające na rachunku budżetu z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.200.000,00 zł.

Środki w kwocie 1.200.000,00 zł pozostawały na rachunku budżetu przez rok 2018, wykazywane były w sprawozdaniach budżetowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w II i III kwartale roku 2018. Zachowane zostały również do końca roku budżetowego 2018 i w związku z powyższym wprowadza się je na przychody budżetowe jako wolne środki.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **41.409.922,00 zł**, z czego na zadania **zlecone** przeznacza się środki w kwocie **9.824.296,00 zł**. W ramach kwoty wydatków na wydatki **inwestycyjne** przeznacza się kwotę **5.272.790,30 zł**, na dotacje dla instytucji kultury i przedszkola niepublicznego /530.000,00/, dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych /46.197,48 zł/ i dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy/ 100.000,00/, łącznie **na dotacje** przeznacza się **676.197,48 zł**, na pozostałe **wydatki bieżące** **25.431.638,22 zł** oraz na koszty **obsługi kredytów** **205.000,00 zł**.

Planowane wydatki na rok 2019 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 budżetu w kwocie 1.590.216,00 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 51,5 % wydatków w zakresie zadań własnych i przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	14.052 zł
Dział 600 Transport i łączność	61.000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł
Dział 750 Administracja publiczna	3.389.114 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.700 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	9.753.839 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	25.000 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	817.994 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	307.900 zł
Dział 855 Rodzina	72.731 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346.590 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.300 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	54.735 zł
Razem	15.066.955 zł

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe stanowią kwotę **5.273.987,78 zł, tj. 16,7%** wydatków z zakresu zadań własnych oraz 12,7 % planowanych wydatków ogółem na 2019 rok.

Rezerwę budżetową ogólną na wydatki nieprzewidziane ustalono w kwocie **41.500,00 zł** oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **103.000,00 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 **5.834.906,00 zł** (w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018 więcej o 1.050.312,00 zł).

Wydatki bieżące na zadania z zakresu oświaty i obsługi stanowią kwotę **13.676.241,00 zł, tj. 43,3 %** ogólnych wydatków z zakresu zadań własnych.

W tym dziale przeważającą część wydatków to:

- płace i pochodne **10.371.539,00 zł** (wzrost w stosunku do budżetu na 2018 rok o 708.401,00 zł)
- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę **3.299.702,00 zł** (w tym wydatki na realizację zadań statutowych 2.575.937,00 zł).

Ponadto: w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowane zostały środki w wysokości 274.849,00 zł na rozpoczęcie robót inwestycyjnych rozbudowy szkoły podstawowej we Franciszkowie oraz 2.000.000,00 zł na zadanie „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV”.

W ramach wydatków funduszu sołeckiego przeznaczone zostało 5.000,00 zł na wydatki bieżące – zagospodarowanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Guzowie Osadzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach zaplanował na 2019 rok realizację wydatków ogółem na kwotę **11.769.049,00 zł**, przy czym udział Gminy wynosi 1.578.684,00 zł (wzrost w stosunku do budżetu na 2018 rok o kwotę 144.438,00 zł).

W planie wydatków ujęto również wydatki na zadania zlecone bieżące w kwocie **9.756.000,00 zł** zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.765.941,30 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

1. Zaplanowano środki w kwocie 1.481.873,41 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”. W 2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. (nr umowy 00015-65150-UM0700169/16). Zadanie realizowane będzie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Termin realizacji zaplanowany został na lata 2018-2019. Przedsięwzięcie wpisane jest w WPF Gminy Wiskitki.

2. Środki w wysokości 1.267.067,89 zł zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiskitki – Jesionka ul. Kapuścińskiego, Kościelna i Przejazdowa” ponieważ zadanie uchwalone zostało w roku 2018 do realizacji na lata 2018 – 2019 i zapisane jest w załączniku do WPF. Zadanie realizowane jest ze środków własnych Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 344.052,00 zł

Środki w kwocie 344.052,00 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 Feliksowie, Nowych Kozłowicach oraz w przepompowni w Cygance i w Lubnie.

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

Ponadto gmina sukcesywnie dokonuje zakupu i wymiany starych i zużytych wodomierzy.

Dział 500 Handel – 4.000,00 zł

Środki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem targowiska, a w szczególności na wydatki za wywóz nieczystości z placu targowego i usługi wynajmu toi-toi.

Dział 600 Transport i łączność – 1.113.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie, konserwację oraz remonty dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 813.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 117.104,27 zł/. Zaplanowane zostały środki na remonty, zakupy materiałów i wyposażenia, utrzymanie zimowe, wykaszanie i ubezpieczenie dróg. Na sprzątanie przystanków i zakup wiaty zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. 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 13.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej przy kapliczce – położenie destruktu /w tym FS Starowiskitki 8.000 zł/ - kwota 8.000,00 zł
- Położenie asfaltu na drodze gminnej od wiaduktu do drogi głównej /w tym FS Nowa Wieś 9.000 zł/ - kwota 9.000,00 zł
- Położenie destruktu na drodze gminnej od lasu do wiaduktu / w tym FS Hipolitów 11.230,70 zł/ – kwota 13.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w tym dziale kwota 28.230,70 zł została zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wszystkie drogi ujęte do zadań inwestycyjnych są drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 334.103,00 zł

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 320.103,00 zł.

Kwotę 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 143.603,00 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 2018 zaplanowane zostały również

wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi gminne dla osób fizycznych.

W pozostałej działalności planuje się niezbędne remonty w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy roczne budynków i obiektów komunalnych, opłatę za energię oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 120.500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki zadanie inwestycyjne:

- „Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ulicy Działkowej (w Działkach) / w tym FS 13.079,27 zł” - kwota 14.000,00 zł. Działka została w 2018 r. zakupiona przez Gminę na cele społeczne.

Dział 710 Działalność usługowa – 121.197,48 zł

Kwotę 120.000,00 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.

Kwotę 1.197,48 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 – 4.380.991,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.380.991,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę diet dla radnych, a także zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia Rady Gminy w wysokości 165.000,00 zł,

- działalność administracji w kwocie 3.367.764,00 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 2.844.214,00 zł (na poziomie wynagrodzenia za XII 2018 r. oraz przysługujące w roku następnym nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne), natomiast wydatki statutowe zaplanowano w kwocie 508.550,00 zł.

- promocję gminy w kwocie 140.100,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.123,21 zł/. Środki na promocję Gminy zaplanowane zostały na zapewnienie czasu antenowego w Radio Niepokalanów, radio Victoria na utrzymanie strony internetowej, wydawnictwo lokalnej prasy, zakupy materiałów promocyjnych, organizację dożynek gminnych oraz udział promocyjny niektórych sołectw w dożynkach gminnych / w ramach funduszu sołeckiego/.

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 394.127,00 zł. Przyjęto do planu wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach.

- pozostałą działalność na wydatki bieżące w kwocie 314.000,00 zł, przyjmując wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy (80.000,00 zł), wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych (185.000,00 zł) oraz składki na rzecz związku międzygminnego „Mazowsze Zachodnie (13.000,00 zł) i stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” i Lokalnej Organizacji Turystycznej (36.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 518.200,00 zł

Dla Policji została zaplanowana kwota wpłaty w wysokości 45.000,00 zł na fundusz wsparcia policji w celu zapewnienia dodatkowych patroli na terenie gminy Wiskitki oraz zapłaty za sprzątanie posterunku policji w Wiskitkach. Środki zapewnione zostały na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Na zapewnienie utrzymania gotowości bojowej zaplanowane zostały środki w kwocie 438.700,00 zł /w tym w ramach funduszu sołectkiego 37.500,00 zł na zakup sprzętu strażackiego/. 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 oraz bieżącego utrzymania strażnic – remonty, ogrzewanie. Za udział w gaszeniu pożarów strażacy otrzymują ekwiwalenty. Gmina ponosi również koszty zużycia wody dla celów ochrony przeciwpożarowej ustalone ryczałtowo uchwałą Rady Gminy Wiskitki.

W pozostałej działalności zaplanowane zostały środki 7.500,00 zł na wydatki statutowe w celu utrzymania urządzeń do monitorowania placu Wolności w Wiskitkach oraz wykonania monitoringu w ramach FS sołectwa Guzów Osada.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Z udziałem funduszu sołectkiego zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne :

1. Rozbudowa remizy OSP Różanów / w tym FS 7.175,07 zł Czerwona Niwa Parcel, 9.784,71 zł Różanów / – kwota 17.000,00 zł
2. Rozbudowa budynku OSP w Nowym Oryszewie /w tym FS 10.000 zł/ - kwota 10.000,00 zł. Budynki OSP są na podstawie umowy użyczone na rzecz Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 205.000,00 zł

Środki w kwocie 205.000,00 zł przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Naliczenie odsetek zostało oszacowane wg zadłużenia na 31.12.2018 r. oraz aktualnie obowiązujących (zmiennych) stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 144.500,00 zł

Przyjęto kwotę 144.500,00 zł, z czego:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane określono na kwotę 41.500,00 zł,
- rezerwa celowa w związku ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi kwotę 103.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15.178.095,00 zł

Środki w kwocie 12.903.246,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 9.753.839,00 zł
- na działalność statutową 2.438.302,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 411.105,00 zł
- na dotacje na zadania bieżące 300.000,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Szkoły Podstawowe – 8.316.115,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 6.860.320,00 zł
- działalność statutowa – 1.157.395,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 298.400,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 658.795,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 477.500,00 zł
- działalność statutowa – 141.595,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.700,00 zł.

Przedszkola – 1.542.304,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 913.920,00 zł
- działalność statutowa – 297.539,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.845,00 zł
- dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) - 300.000,00 zł.

Gimnazja – 1.096.323,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 892.200,00 zł.
- działalność statutowa – 184.263,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 19.860,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 531.130,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 88.100,00 zł
- działalność statutowa - 443.030,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 44.365,00 zł

- działalność statutowa – 44.365,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 451.799,00

- wynagrodzenia i pochodne - 357.299,00 zł
- działalność statutowa - 74.900,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.600,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 59.200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 40.400,00 zł
- działalność statutowa - 16.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.700,00 zł

Pozostała działalność – 203.215,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 124.100,00 zł
- działalność statutowa - 79.115,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej we Franciszkuwie” na kwotę 274.849,00 zł do poniesienia w 2019 roku. Zadanie zostało do WPF-u w roku ubiegłym z okresem realizacji 2018-2021 na łączną kwotę 2.667.424,00 zł.
- „Budowa przedszkola w Wiskitkach – etap IV” zaplanowana kwota na dokończenie budowy i wyposażenie budynku wynosi 2.000.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Guzów Osada zaplanowane zostały wydatki 5.000,00 zł na zagospodarowanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Guzowie Osadzie.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł

Środki w kwocie 90.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 2.500,00 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 – 87.500,00 zł. W preliminarzu wydatków na rok 2019 ujęto organizację letniego (wyjazdy na obozy terapeutyczne, profilaktyczne) i zimowego (poczęstunki, kino, teatr, basen) wypoczynku dzieci i młodzieży.

W ramach tego działu zaplanowano różnorodne działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin objętych programem pomocy uzależnionym i ich rodzinom w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Dział 852 Opieka społeczna – 1.843.948,00 zł

Środki w kwocie 291.089,00 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 513.778,00 zł na wypłatę zasiłków w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych 321.778,00 zł / środki z dotacji 226.000,00 zł oraz środki własne Gminy 95.778,00 zł /

- na wypłatę zasiłków okresowych 2.000,00 zł / środki z dotacji/

- na wypłatę zasiłków celowych 190.000,00 zł/ środki własne/.

Na opłacenie składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń przeznaczono środki w wysokości 29.500,00 zł / na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu państwa 29.000,00 zł/. Kwota 500,00 zł pochodzi ze środków Gminy.

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 658.611,00 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 130.300,00 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 264.570,00 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 60.000,00 zł, w tym środki z dotacji wynoszą 26.306,00 zł.

W pozostałej działalności /rozdział 85295 / kwota 4.800,00 zł została zapewniona na realizację programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 44.000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 44.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z kartą Dużej Rodziny Gminy Wiskitki. Na dopłaty do opłat za odbiór odpadów komunalnych planuje się kwotę 38.000,00 zł, na dopłaty za korzystanie z basenu, kina, lodowiska itp. usług przez posiadaczy karty Dużej Rodziny zaplanowano 6.000,00 zł. Środki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 378.868,00 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki:

- na wynagrodzenia i pochodne – 307.900,00 zł

- na działalność statutową 53.308,00 zł

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.660,00 zł.

W podziale na rozdziały wydatki kształtują się następująco:

Świetlice szkolne – 375.659,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne - 307.900,00 zł

- działalność statutowa – 50.099,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.660,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.844,00 zł

- działalność statutowa – 1.844,00 zł

Pozostała działalność – 1.365,00 zł

- działalność statutowa – 1.365,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 189.101,00 zł

Dochody własne gminy w wysokości 24.000,00 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 60.738,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, usługi pozostałe, telekomunikacyjne oraz koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem i szkolenia pracowników.

Na realizację zadania pobyt w rodzinie zastępczej przeznacza się ze środków własnych Gminy kwotę 104.363,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.318.594,22 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 3.179.594,22 zł.

1. Na wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków w Guzowie zaplanowane zostały środki w kwocie 593.660,00 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 284.660,00 zł, na wydatki statutowe 309.000,00 zł.

2. Na obsługę odbioru odpadów komunalnych w roku 2019 zabezpieczona została kwota 1.745.750,00 zł, z czego :

- wynagrodzenia i pochodne – 56.930,00 zł,

- usługa odbioru odpadów od mieszkańców – 1.583.820,00 zł,

- inne usługi (wykonanie analizy rocznej, opłata za punkt selektywnej zbiórki w 2019 r., zbiórka odpadów zalegających na terenie gminy, opłata za przedłużenie licencji na program obsługi odpadów) i zakupy materiałów – 105.000,00 zł.

Zaplanowane zostały środki na usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie przeprowadzonego przetargu w dniu 7.11.2017r. na okres 2 lat. Obowiązują stawki takie jak w roku 2018, ale roczna kwota planu została zwiększona o wartość usługi za XI i XII 2018 r. w celu umożliwienia zapłaty faktur za w/w m-ce, ponieważ faktury przez cały rok 2018 wpływają z 2-miesięcznym opóźnieniem. Przewiduje się więc wpływ w 2019 roku faktur za usługi odbioru odpadów za m-c listopad i grudzień 2018.

3. Środki w kwocie 12.000,00 zł przeznaczono na usługi w zakresie oczyszczania terenu gminy (w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska).

4. Kwotę 70.000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, tj. zakup nasadzeń kwiatów, krzewów i drzewek oraz usługi pielęgnacji zieleni (częściowo wydatki planuje się ponieść również w ramach realizacji zadań ochrony środowiska).

5. Przeznaczono środki w kwocie 470.184,22 zł na opłatę za zużytą energię na oświetlenie ulic i placów oraz konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i zakup pozostałych usług m.in. dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Drzewicz zaplanowano 2.000,00 zł na usługę przeniesienia lampy gminnej).

6. W pozostałej działalności planuje się wydatki łącznie w wysokości 288.000,00 zł, w tym: związane z wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, zakupy materiałów zaplanowano środki w kwocie 259.000,00 zł, na wydatki w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie altany w sołectwie Podoryszew i Stara Wieś 14.000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł. Na utrzymanie punktu padliny w Budach Mszczonowskich, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” we Mszczonowie zaplanowana została kwota 10.000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie” przeznaczono środki w kwocie 138.000,00 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 137.810,28 zł dla sołectw wymienionych w załączniku inwestycyjnym./ Środki Funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na wykonanie planów, projektów, map oraz robót budowlanych. Zbudowane linie oświetleniowe wraz z oprawami punktów świetlnych na istniejących słupach, przyjmuje się na majątek gminy.

- zaplanowana kwota 1.000,00 zł na urządzenie placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Smolarnia przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji dla w/w zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 392.300,00 zł

Plan wydatków w tym dziale w całości dotyczy wydatków bieżących.

1.Kwotę 8.000,00 zł przeznaczono na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. zorganizowanie konkursów artystycznych oraz na nagrody rzeczowe Wójta Gminy fundowane w ramach konkursów oraz zorganizowanie imprezy kulturalnej z okazji urodzin kompozytora K. M. Ogińskiego w Guzowie Osadzie (FS 3.000,00zł).

2.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.

3.Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na zakupy wyposażenia, materiałów do wykonania remontów i ogrzewanie świetlic oraz usług remontowych świetlic wiejskich w sołectwach Czerwona Niwa Parcel, Nowy Drzewicz i Stare Kozłowice. /Zadania przeznaczone do realizacji z funduszu sołeckiego w kwocie 19.600 zł/. Świetlica w Czerwonej Niwie Parcel i Nowym Drzewiczu stanowią mienie Gminy. Świetlica w St. Kozłowicach została umową użyczenia przekazana Gminie.

4.Na terenie Gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach /i trzy filie: Guzów , Stare Kozłowice i Jesionka, która będzie finansowana jako instytucja kultury. Dotację dla instytucji kultury na rok 2019 określono na poziomie roku 2018, tj. w wysokości 230.000,00 zł.

5.Kwotę 106.500,00 zł zaplanowano w działalności pozostałej na: wynagrodzenia bezosobowe w ramach pozostałej działalności kulturalnej /w tym w ramach funduszu sołeckiego 105.125,90 zł przeznacza się na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw w celu upowszechniania i rozwijania idei samorządowej/ oraz zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł na zakupy wyposażenia związanego z organizowanymi spotkaniami /również z FS/.

Dział 926 Kultura fizyczna – 219.735,00 zł

Plan na wydatki bieżące ustalony został w wysokości 180.735,00 zł.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zapewnia się środki w kwocie 35.935,00 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 144.800,00 zł, w tym :

- 100.000,00 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 2018 rok.

- 36.800,00 zł przeznaczona się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- łączna kwota na wydatki statutowe w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł, i tak : kwota 5.000,00 zł zaplanowana została na zakupy nagród sportowych i sprzętu (w tym FS Guzów Osada 2.000 zł na organizację festynu sportowego) oraz 3.000 zł na pozostałe usługi, w tym : zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (z FS Jesionka 2.000 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano środki w kwocie 39.000,00 zł na zadania inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego :

- „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej we Franciszkowie /FS 29.000 zł/” - środki w całości zaplanowane zostały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Franciszków – 29.000,00 zł.

- „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie OSP Nowe Kozłowice II etap” /FS 10.000 zł/ – kwota 10.000,00 zł. Teren jest własnością Gminy Wiskitki.

ZADANIA ZLECONE

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

Dział 750 Administracja publiczna – 66.315,00 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana została dotacja w kwocie 66.315,00 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 – 1.981,00 zł

Przyznaną dotację w kwocie 1.981,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna – 14.000,00 zł

Środki w kwocie 14.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie pomocy społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 Rodzina – 9.742.000,00 zł

Środki w kwocie 9.742.000,00 zł przyznane na realizację zadań zleconych przeznaczono na wydatki w zakresie świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego, zadań z zakresu wspierania rodziny i opłacania składek zdrowotnych:

1. Na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” przeznaczona została kwota dotacji w wysokości 6.277.000,00 zł
2. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych, oraz na koszty obsługi zaplanowano kwotę 3.189.000,00 zł
3. Na zadania z zakresu wspierania rodziny zaplanowane zostało 264.000,00 zł
4. Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowana kwota wynosi 12.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na spłatę rat kredytu długoterminowego zabezpieczono środki w kwocie 1.809.784,00 zł.

Na koniec roku 2019 zaplanowana kwota długu wynosi 6.337.630,99 zł i stanowi 15,9 % planowanych na ten rok dochodów.

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1.200.000,00 zł pozostających przez cały rok 2018 na rachunku budżetu, wykazywanych w sprawozdaniach budżetowych za II i III kwartał 2018 roku oraz zachowanych do końca 2018 roku. Łącznie przychody stanowią kwotę 3.400.000,00 zł, natomiast rozchody stanowią kwotę 1.809.784,00 zł i w całości dotyczą spłaty 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.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w piśmie nr DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Kwota dotacji ogółem wyniesie 9.824.296,00 zł, z tego będą sfinansowane zadania:

1. administracja publiczna – 66.315,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.981,00 zł przeznaczono na koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców
3. pomoc społeczna – kwotę 14.000,00 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze
4. rodzina - kwotę 9.742.000,00 zł przeznaczono na wypłaty i obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia wychowawcze 500+ i zadania z zakresu wspierania rodziny.

Załącznik nr 5 określa dotacje podmiotowe w wysokości łącznej 530.000,00 zł, z czego : 230.000,00 zł dla instytucji kultury na terenie gminy tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach i 300.000,00 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach na terenie gminy Wiskitki.

Załącznik nr 6 określa kwotę dotacji celowych w wysokości 46.197,48 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz określa kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000,00 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 600.533,41 zł obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Załącznik nr 8 określa plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019, które nie zostały objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodniczący Rady
Paweł Dziemiańczyk

