

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30 września 2014 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. nr pisma ST3/4820/16/2014 w sprawie ustalenia dla Gminy Stromiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/21/14 z dnia 1 października 2014 r. o planie dotacji dla Gminy Stromiec na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Opieka Społeczna,
- stawki podatkowe przyjęte na 2014 r.,

Planowane dochody ogółem na 2015 rok wynoszą 17 424 873 zł w tym: bieżące 17 159 373 zł i majątkowe 265 500 zł.

- dochody własne gminy	4 842 818 zł,
w tym: wpływy z podatków i opłat	2 144 900 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	1 903 800 zł,
dochody majątkowe gminy	213 000 zł,
w tym ze sprzedaży majątku	140 000 zł,
pozostałe dochody własne	581 118 zł,
- dotacje	2 624 922 zł,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 114 646 zł,
na zadania własne	388 017 zł,
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE -	122 259 zł,
- subwencja oświatowa	5 697 833 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	4 070 758 zł,
- subwencja równoważąca	188 542 zł.

Dochody własne gminy stanowią 27,8 % ogółem planowanych dochodów na 2015 r. Subwencja oświatowa stanowi 32,7% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2014 r. o kwotę 431 476 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 23,4% i jest wyższa w porównaniu do roku 2014 r o kwotę 216 457 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1,1 % dochodów ogółem i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 20 723 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 668 656 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 14,4 % planowanych dochodów ogółem. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą 0,6 % ogółem dochodów Gminy na 2015 r.

Planowane wydatki ogółem na 2015 rok wynoszą 16 425 873 zł, w tym bieżące 15 020 462,11 zł i majątkowe w kwocie 1 405 410,89 zł.

Planowane zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, realizowane w 2015 roku przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2 138 910,89 co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na 2015 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 999 000 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości faktycznych kwot spłat kredytów wynikających z harmonogramu spłat od zaciągniętych kredytów.

SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 156 000 zł dotyczą wpływów z usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwoły łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody majątkowe w kwocie 130 000 zł gmina otrzyma z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych (60 000 zł) oraz zaległych wpłat mieszkańców na realizację inwestycji wodnych i kanalizacyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie średniego wykonania dochodów przez ostatnie trzy lata oraz z przeprowadzonej analizy nieruchomości gruntowych i budowlanych jakie gmina posiada do sprzedaży i na które posiada wykonany operat szacunkowy. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż z określoną wartością szacunkową każdej działki przedstawia tabela zamieszczona w uzasadnieniu do WPF.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 121 700 zł dotyczą w szczególności:

- | | |
|--|------------|
| 1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste | 700 zł, |
| 2. wpływów z czynszów mieszkaniowych | 35 000 zł, |
| 3. wpływów za centralne ogrzewanie | 3 000 zł, |
| 4. wpływów ze sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych) | 80 000 zł, |
| 4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000 zł. |

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 3 100 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 3 695 400 zł dotyczą dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych	11 000 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	1 170 000 zł,
- podatku rolnego	276 300 zł,
- podatku od środków transportu	29 800 zł,
- podatku leśnego	153 00 zł,
- podatku od spadków i darowizn	1 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	12 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	14 000 zł,
- opłaty adiacenckiej	2 000 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	1 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień	3 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500 zł,
- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	1 903 800 zł,

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2014 r. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 42zł /dt. Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2014 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 10 000 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 128 848 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, z czynszów z lokali mieszkalnych i usług C.O w budynkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych, usług opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 356 000 pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (353 000 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski (3000 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z PROW w ramach rozliczenia zadania realizowanego w 2014 r. pn Festyn gminny 2014” na kwotę 24 880 zł. Zgodnie z podpisaną umową wniosek o płatność można złożyć w grudniu 2014 r, co oznacza że wpływ środków nastąpi dopiero w 2015 r.

DOTACJE

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/21/14 z dnia 1 października 2014 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **963 zł.**

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r. FCR-I.3111.23.11.2014 przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	51 383 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	2 062 300 zł,
Ogółem	2 113 683 zł,
- na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	223 800 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie	286 476 zł
Ogółem dotacje	2 623 959 zł.

SUBWENCJE

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. dla Gminy Stromiec przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	4 070 758 zł,
- oświatową w kwocie	5 697 833 zł,
- równoważącą w kwocie	188 542 zł,
Razem:	9 957 133 zł.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.
- kwoty bazowe dla nauczycieli na podstawie wynagrodzenia w 2014 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2014 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego (MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwotę 2 917,14 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli),
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2014 rok.

SZCZEGÓLNE UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale tym dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego jako konserwatora oczyszczalni i przepompowni ścieków. Wydatki na zakup materiałów w kwocie 15 000 zł dotyczą:

- zakupu środków eksploatacyjnych wapno, emulsja, smary – 6 000 zł,
- wyposażenie socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i sanepidu – 5 500 zł, w tym statyw bezpieczeństwa- 2 000 zł, urządzenie do podnoszenia i opuszczania dł.liny 25mb – 1 700 zł, aparat tlenowy ucieczkowy – 1 800 zł,
- zakup kluczy do codziennego użytku – 1 000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do napraw sieci i przepompowni – 2 500 zł,

Zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni planuje się w kwocie 85 000 zł. Zakup usług remontowych do prawidłowego utrzymania sieci i przepompowni nie objęte gwarancją – 4 500 zł. Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000 zł dotyczy montażu instalacji monitoringu i alarmu w budynku oczyszczalni i przepompowniach, bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz pozostałe drobne usługi.

Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych wynoszą na 2015 rok 76 000 zł, dróg krajowych 5 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod oczyszczalnię ścieków 4 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się również na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (plan dochodów w podatku rolnym wynosi 276 300 zł, obowiązek ustawowy).

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Na wydatki inwestycyjne w 2015 r. zaplanowano kwotę 296 000 zł na wykonanie następujących zadań:

1. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Olszowa Dąbrowa – 124 000 zł,
2. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowościach Małe Boże (Nowa Wieś) oraz Niedabył (Zachmiel) - Ignacówka – 67 000 zł,
3. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Boska Wola (Rados) – 86 000 zł,
4. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Stromiec ul. Chabrowa – 14 000 zł,
5. Trójnóg z wyciągarką elektryczną o udźwigu 500 kg z zestawem ratowniczym – 5 000 zł,

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale finansowane są z dochodów własnych i będą realizowane w 2015 r..

Planowane wydatki na wykonanie sieci wodociągowej obejmują wymagany 15% wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Pozostałe kwoty wydatków będą wprowadzone do budżetu po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania i podpisaniu umowy z jednostką wdrażającą.

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi w miejscowości Dobieszyn ul.Polna”. Na wykonanie tego zadania złożony zostanie wniosek do FOGR o dofinansowanie tego zadania. Zaplanowano 50% wymaganego wkładu własnego, pozostałe środki zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu promesy na dofinansowanie.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Jednostką realizującą zadanie jest Urząd Gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na wypłatę poborów dla konserwatora wodociągu. Pozostałe wydatki materiałowe oraz usługi dotyczą:

- napraw i remontów sieci wodociągowej - 20 000 zł,
- remont dachu na budynku SUW, ogrodzenia i oświetlenia – 10 000 zł,
- zakup materiałów do remontów sieci wodociągowych – 15 000 zł,
- założenie alarmu i instalacji monitoringu w nowo powstałej SUW w Bożym – 3 000 zł,
- przeglądy serwisowe SUW – 7 000 zł.
- pobór i badanie próbek wody – 15 000 zł

Zaplanowano wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych przez hydrofornie wodociągowe (15 000 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych (43 000 zł) oraz opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej SUW (1 850 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ze środków własnych budowę studni głębinowej przy SUW w Dobieszynie na ogólną kwotę 50 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie łącznej 103 762 zł przeznacza się na:

- zakup kruszywa, przepustów do remontów dróg gminnych gruntowych 40 000 zł,
- remonty dróg gminnych, odtworzenie rowów 5 000 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, usługi równiarki, 58 762 zł,

Wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie 400 000 zł dotyczą zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku Sułków – Olszowa Dąbrowa”. Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 „Schetyńówka”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	5 000 zł,
- podziały nieruchomości	7 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości	2 000 zł,
- wyrisy, wypisy, wykazy synchronizacyjne	3 000 zł,
- drobne remonty w budynkach komunalnych	2 000 zł,
- opłaty sądowe (wypisy i zakładanie ksiąg wieczystych)	4 000 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych	10 000 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny od nieruchomości gminnych	78 800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 51 383 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia (i pochodne) pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

W ramach tego działu będą finansowane diety dla radnych Rady Gminy w kwocie 52 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 665 549 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, świadczenia bhp, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna).

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia prowizyjne za pobór wody w kwocie 10 000 zł, podatków i opłat w kwocie 20 000 zł, oraz wynagrodzenie prowizyjne za odbiór odpadów komunalnych w formie inkasa w wysokości 18 000 zł. W wydatkach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wynoszą 60 000 zł.

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup materiałów	79 000 zł,
w tym: papier ksero, tonery i materiały biurowe	25 000 zł,
środki czystości	3 500 zł,
zakup komputerów i UPS	10 000 zł,
szafy do USC	4 000 zł,
prenumerata prasy i publikacji fachowych	5 000 zł,
zakup paliwa do samochodu	10 000 zł,
zakup opału	20 000 zł,
pozostałe drobne materiały	1 500 zł,
- zakup energii elektrycznej	24 000 zł,
- drobne usługi remontowe	5 000 zł,
- zakup usług	167 388 zł,
w tym: usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych	46 000 zł,
obsługa prawna	38 400 zł,
ekspertyza podtrzymująca ISO	8 000 zł,
obsługa informatyczna	16 800 zł,
opieka autorska nad programami użytkowymi	20 000 zł,
aktualizacje programów użytkowych i licencji	20 000 zł,

okresowe pomiary czynników w środowisku pracy	2 000 zł,
pozostałe drobne usługi	16 188 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do internetu	17 000 zł,
- różne opłaty i składki	5 000 zł

W ramach wydatków majątkowych ze środków własnych zaplanowano zadanie pn „ Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy od strony ul. Strażackiej” na kwotę 15 000 zł. oraz zakup samochodu osobowo – dostawczego za kwotę 100 000 zł.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Stromiec w kwocie 10 000 zł na wydatki związane z nadaniem herbu i flagi gminy Stromiec oraz na publikacje prasowe promujące gminę.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 20 000 zł, na składkę członkowską do LGD Zapilicze w wysokości 3 000 zł, na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w kwocie 10 000 zł, oraz wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Jednostka realizującą zadanie jest Urząd Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie gotowości obojowej Ochotniczych Straży Pożarnych min. na wynagrodzenia, ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania, ubezpieczenia samochodów bojowych itp.) 211 441 zł,
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 20 300 zł,

Na wydatki inwestycyjne ze środków własnych zaplanowano kwotę 100 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Stromcu. Pozostałe środki gmina i OSP pozyska z WFOŚiGW, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Stromiec.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2015 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 130 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 35 000 zł,
- oświatową 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe	4 673 741 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 869 zł,
- gimnazja	1 718 715 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	391 330 zł,
- stołówki szkolne	305 364 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	41 100 zł,
- zwrot opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	30 000 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola od 1 lipca 2015 r	50 000 zł,
- inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli,)	5 500 zł
- projekty finansowane ze środków UE (PSP Boże)	118 447zł.

RAZEM

7 788 066 zł

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

PSP w Bobrku – 954 481 zł,

PSP w Bożem – 825 852 zł,

PSP w Dobieszynie – 961 993 zł,

PSP w Podlesiu – 904 211 zł,

PSP w Stromcu – 1 845 437 zł,

PG w Stromcu – 1 723 715 zł

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz koszty związane z zakupem usług za bilety miesięczne dla dowożonych uczniów, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu i Nowej Wsi.

W ramach wydatków ze środków unijnych planuje się wykonanie ogrodzeń na placach zabaw w szkołach podstawowych oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych.

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej	5 697 833 zł	tj.73,2 %
- z dotacji na wychowanie przedszkolne	164 217 zł	tj. 2,1 %
- ze środków unijnych	97 379 zł	tj. 1,3 %
- z dochodów własnych gminy	1 828 637 zł	tj.23,4 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 2 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 000 zł.
- dotacja dla PZOZ w Stromcu – 15 000 zł.

Zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w planowanej wysokości 51 000 zł, jakie gmina uzyskuje z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania przeciwdziałania patologiom uzależnień od alkoholu i narkomanii. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 115 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 8 000 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 2 000 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę świadczeń społecznych | 1 939 440 zł, |
| - obsługa wypłaty świadczeń | 112 560 zł, |
| - zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek | 2 500 zł. |

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 13 800 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 45 500 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 120 000 na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 96 100 zł)

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 4000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu w kwocie 399 201 zł. (dotacja na zadania własne 60 900zł).

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 16 700 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 5 700 zł.

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 77 000 zł (dotacja 40 000zł)

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- | | | |
|-----------------------------|--------------|---------|
| - z dotacji | 2 286 100 zł | (79,6%) |
| - z dochodów własnych gminy | 587 201 zł | (20,4%) |

Plan wydatków GOPS na 2015 r wynosi 2 870 801 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wkład własny 15 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 268 000 zł, oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie naszej gminy w wysokości 3 000 zł.

Zgodnie z art. 6 r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu odpadów od mieszkańców, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Na 2015 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 353 000 zł. Na odbiór i transport od mieszkańców przeznaczono kwotę 260 000 zł, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 8 000 zł oraz koszty administracyjne 85 000 zł (wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi ujęte w rozdziale 75023 – 60 000 zł, prowizja dla inkasentów – 18 000 zł, usługi pocztowe dotyczące wysyłania upomnień oraz aktualizację licencji na program komputerowy – 7 000 zł.)

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego oraz na inne wydatki związane z omiotaniem ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach na terenie gminy. W zakresie wydatków majątkowych ze środków własnych planuje się zakup ciągnika oraz urządzenia tur i pługa do odśnieżania.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki dotyczące utrzymania terenów zielonych na terenie gminy między innymi remonty i naprawy sprzętu tj. kosiarek, kosy, zakup krzewów i kwiatów na rabaty kwiatowe oraz usługi dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w gminie.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic	170 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	21 000 zł,
- zakup i montaż zegarów i lamp oświetlenia ulicznego	25 000 zł,

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być przeznaczone na zadania dotyczące ochrony środowiska i w związku z powyższym zaplanowano kwotę 3 000 zł na badania monitoringowe na byłym wysypisku śmieci.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami w wysokości 14 000 zł, monitoring wysypiska w kwocie 5 000 zł, zbiórkę padłych zwierząt w kwocie 1 000 zł, wykonanie dwóch wiat przystankowych 6 000 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości 1 000 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków komunikacyjnych tj. malowanie i naprawa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Stromcu - 160 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązanek okolicznościowych – 5 000 zł,
- ochrona nad zabytkami – 1 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 22 000 zł,
- organizacja festynu dla mieszkańców gminy – 10 000 zł. Złożony będzie wniosek o dofinansowanie festynu do Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 10 000 zł.

Ogółem plan wydatków Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej wynosi 6 339 383 zł.

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Plan budżetu na 2015 rok został opracowany na podstawie analizy planu zeszłorocznego z uwzględnieniem wykonania za trzy kwartały 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Grachowski
Jan Chryzostom Czachowski