UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE

NA 2015 ROK

Budżet gminy na rok 2015 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 10 201 767,81 zł

W tym majątkowe - 2 457 429,00 zł, bieżące – 7 744 338,81 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 006 558,00 zł.

WYDATKI – 8 635 538,81 zł

W tym majątkowe 1 973 481,00 zł, bieżące – 6 542 057,81 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 006 558,00 zł.
Powstanie nadwyżka w wysokości 1 566 229,00 zł, która zostanie wykorzystana w rozchodach na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 566 229,00 zł.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody bieżące

W dziale ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** – dochody za pobór wody z wodociągu gminnego- 120 000,00 zł oraz za nieterminowe wpłaty -1 000,00 zł.

W dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** – dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 125 000,00 zł, z tytułu czynszów z wynajmu lokali oraz z tytułu dzierżaw gruntów – 32 000,00 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000,00 zł.

W dziale ***Informatyka –*** wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych – 130 371,81 zł.

Dział ***Administracja publiczna*** – planuje się kwotę 5 000,00 zł jako zwrot kosztów wysyłanych upomnień oraz 32 798,00 zł jako dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale U***rzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –*** kwota 660,00 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** planuje się :

- podatek od nieruchomości - 833 081,00 zł,
- podatek rolny – 145 400,00 zł,
- podatek leśny – 68 500,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat – 7 010,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 135 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34 000,00 zł,
- wpływy z opłat lokalnych – 6 000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 723 361,00 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 1 000,00 zł.

W dziale ***Różne rozliczenia*** planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 2 000,00 zł, część oświatową subwencji ogólnej – kwotę 2 520 904,00 zł , część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 342 996,00 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej – 81 857,00 zł.

W dziale ***Oświata i wychowanie*** planuje się dochody w wysokości – 1 300,00 zł za opiekę w przedszkolu poza godzinami obowiązkowymi oraz kwotę 18 600 zł – za wyżywienie w stołówce szkolnej.

W dziale ***Pomoc społeczna*** planuje się wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 700,00 zł oraz zwrot wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 400,00 zł.
Planowane dotacje: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe oraz obsługę – kwota 971 000,00 zł,
dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 7 900,00 zł, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – kwota 12 600,00 zł,
dotacje celowe na zasiłki stałe kwota 51 100,00 zł, dotacje celowe na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 61 200,00 zł, dotacja celowa na dożywianie w szkołach – kwota 13 000,00 zł.

W dziale ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** planowane są wpływy w wysokości 6 000,00 zł jako opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 204 000,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 537 429,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane są dochody w wysokości 4 600 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej.

W dziale **Kultura fizyczna** planowany jest wpływ dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 900 000,00 zł.

<u>Dochody majątkowe</u>
W dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 20 000,00 zł , w dziale ***Kultura fizyczna*** z tytułu dotacji na realizację inwestycji – kwota 900 000,00 zł oraz w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 537 429,00 zł.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowane zostały dochody z tytułu wpływu dotacji w wysokości 1 006 558,00 zł :
- dział 750 ***Administracja publiczna*** – 32 798,00 zł,
- dział 751 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** – 660 zł,

- dział 852 ***Pomoc społeczna*** – 973 100,00 zł, w tym:
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 971 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2 100,00 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 61 200,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 800,00 zł, zasiłki okresowe – 12 600,00 zł, zasiłki stałe – 51 100,00 zł, dodatkowe dożywianie – 13 000,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 520 904,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 342 996,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 81 857,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 71 818,00 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego hydrofornię – 27 223,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni (remonty, naprawy, zakup sprzętu) 16 144 zł,
- za zużytą energię - 20 000 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 500 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 3 300,00 zł,
- remont promu w ramach środków Funduszu sołeckiego – 3 651 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 165 650,00 zł,

z tego na :

- wydatki na remont dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji , odśnieżanie oraz utwardzenie dróg, postawienie wiaty przystankowej - kwota 162 950,00 zł
- ubezpieczenie dróg- 2 700,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 53 600,00 zł z przeznaczeniem na:
- w ramach Funduszu Sołeckiego w kwota 5 000,00 zł na remont pomieszczeń w byłym Domu Nauczyciela w Sielcu,
- środki na wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 48 000 zł,
- zakup energii-agronomówka, budynki zlikwidowanych szkół – 600 zł.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane tu wydatki w wysokości 130 371,81 zł dotyczyć będą projektu pod nazwą „Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Rzewnie".

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 428 265,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

32 798,00 zł,

Rada Gminy - diety radnych 55 000 zł, materiały biurowe 2 500 zł,
Urząd Gminy: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 1 097 700,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17 365,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 36 000 zł (porady prawne), materiały biurowe, sprzęt, prasa, druki, opał, środki czystości 70 000 zł, zakup energii 10 000 zł, za badania lekarskie – 1 000 zł, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa BIP-u -80 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 2 200 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 15 000 zł, delegacje 18 000 zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 7 000 zł, szkolenia pracowników 5 000 zł, wpłaty na rzecz związku powiatu- 4 600 zł, diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy- 10 000 zł, prowizja za inkaso zobowiązań 10 000,00 zł, nagrody Wójta dla wyróżniających się uczniów – 7 900,00 zł.

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

W ramach zadań zleconych gminie wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 660 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 87 460,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie strażaków za udział w pożarach i szkoleniach - 12 000 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP 31 705 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 547 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów – 10 000 zł,
- za zużytą energię 6 500 zł,
- przeglądy samochodów- 2 000 zł,
- ubezpieczenie budynków i samochodów 2 800 zł,
- badania okresowe członków straży – 2 400,00 zł.
- remont budynku OSP – 19 508 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

odsetki od pożyczek i kredytów krajowych 50 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 50 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 456 740,00zł, z czego na:

<u>Szkoła podstawowa</u> – w kwocie 3 307 087,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 151 062,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47 157,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 68 500,00 zł, artykuły socjalne dla pracowników, środki czystości, druki, opał, materiały biurowe, znaczki pocztowe 51 000,00 zł, za zużytą energię 6 000 zł, remonty bieżące 1 000 zł, wywóz śmieci, naprawy sprzętu i inne usługi 12 500 zł, usługi telefonii stacjonarnej 2 400 zł, delegacje 800 zł, ubezpieczenie mienia 1 600 zł, opłaty za badania okresowe 500 zł, wydatki inwestycyjne- budowa hali sportowej – 1 965 568 zł.

Przedszkole - w kwocie 337 728,00 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 273 884 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16 000,00 zł, dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski – 16 000 zł, druki, środki czystości, artykuły socjalne dla pracowników, materiały biurowe – 10 00,00 zł, , za energię - 2 000 zł, wywóz nieczystości i inne usługi - 18 144 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 000 zł, delegacje 500 zł., opłaty za badania okresowe – 200 zł.

Gimnazjum - wydatki w kwocie 632 108,00 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 545 611,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 30 497,00 zł, dodatki socjalne – 26 000 zł, opał, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, art. socjalne dla pracowników - 16 000,00 zł, za zużytą energię 4 000 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 500 zł, wywóz śmieci i nieczystości, inne usługi 7 000 zł, delegacje 700 zł, ubezpieczenie mienia 600 zł, badania okresowe 200 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających 90 000,00 zł.
- koszty opieki nad dowożonymi dziećmi 33 617,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

koszty dokształcania 10 200,00 zł.

Zakup żywności w stołówce szkolnej – 24 000 zł.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 22 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 34 000 zł.

Zwalczanie narkomanii – materiały 2 000 zł.

Wynagrodzenia członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 7 600 zł, materiały według programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 13 000 zł, usługi, opłaty za pobyt dzieci na koloniach 9 000 zł, pozostałe wydatki 400,00 zł.

Dotacja dla powiatu 2 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 1 371 783,00zł.

Rozdział 85212 – ogółem zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 971 000,00 zł ,

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 933 923,00 zł,

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi 35 283,00 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych- 1 094 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 700,00 zł.

Rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 900,00 zł,

pozostałe wydatki 4 730 zł

Rozdział 85214-85216

zasiłki stałe 63 875,00 zł –budżet Wojewody i gminy

zasiłki okresowe i jednorazowe 20 000,00 zł – budżet Wojewody i gminy

Rozdział 85219 – zaplanowano wydatki w wysokości 198 744,00 zł z czego 61 200,00 zł to wydatki z budżetu Wojewody a 137 544,00 zł to wydatki z budżetu gminy.

wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 185 542,00 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 282 zł,

materiały biurowe, środki czystości, druki, znaczki pocztowe, artykuły socjalne dla pracowników 3 900zł,

opłaty bankowe, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe 2 500,

usługi telefonii stacjonarnej 2 300 zł,

delegacje 800 zł,

ubezpieczenie mienia 300,00 zł,

opłaty za badania okresowe 120 zł.

Rozdział 85228 – 74 834,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 72 656,00 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 188 zł,

Rozdział 85295

dożywianie w szkołach-wg porozumień 30 000,00 zł z czego 13 000,00 to wydatki z budżetu Wojewody a 17 000,00 zł wydatki z budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 125 214,00 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 113 114,00 zł, świadczenia socjalne – 12 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 275 561,00 zł

Gospodarka odpadami wywóz śmieci – 181 000,00 zł,

za energię-oświetlenie ulic 40 000,00 zł,

konserwacja oraz wykonanie oświetlenia 37 000,00 zł.

Opłaty środowiskowe – 4 700 zł.

Utrzymanie porządku na placu –Centrum Wsi Rzewnie 8 000 zł,

Opłata członkowska-4 461 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacje dla bibliotek 137 000,00 zł.

zagospodarowanie placów przy świetlicach wiejskich oraz remonty świetlic wiejskich – 73 305,00 zł,

budowa świetlicy wiejskiej w Pruszkach – 7 913,00 zł.

Zakup energii – świetlice wiejskie 1 500,00 zł,

Dotacja celowa dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 7 000,00 zł.

Pozostałe wydatki 42 900,00 zł.