UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE

NA 2017 ROK

Budżet gminy na rok 2017 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 10 677 988,00 zł

w tym:

- majątkowe - 130 000,00 zł,
- bieżące – 10 547 988,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3 801 242,00 zł.

WYDATKI –10 422 835,00 zł

w tym:

- majątkowe 364 833,00 zł,
- bieżące – 10 058 002,00 zł, z tego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 3 801 242,00 zł.

Powstanie nadwyżka w wysokości 255 153,00 zł. Która zostanie wykorzystana w rozchodach na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w wysokości 255 153,00 zł.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody bieżące

W dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** – dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 60 000,00 zł, z tytułu czynszów z wynajmu lokali oraz z tytułu dzierżaw gruntów –7 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 1 000,00 zł.

Dział ***Administracja publiczna*** – planuje się kwotę 3 000,00 zł jako zwrot kosztów wysyłanych upomnień oraz 33 962,00 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 780,00 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 - 820 000,00 zł,
- podatek rolny – 150 400,00 zł,
- podatek leśny – 173 500,00 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat – 6 200,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 140 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 1 300,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 8 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 40 000,00 zł,
-wpływy z opłat lokalnych – 500,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 975 346,00 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3 000,00 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 2 147 617,00 zł , część wyrównawczą subwencji w wysokości 1 441 016,00 zł oraz część równoważącą subwencji ogólnej – 86 657,00 zł.

W dziale ***Oświata i wychowanie*** planuje się dochody w wysokości – 300,00 zł za opiekę w przedszkolu poza godzinami obowiązkowymi, kwotę 9 000 zł – za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , 400,00 zł za korzystanie

ze stołówki szkolnej oraz 125 000,00zł. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W dziale ***Pomoc społeczna*** planuje się wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 700,00 zł .Planowane dotacje: na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze a, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe oraz obsługę – kwota 3 752 000,00 zł,
dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 21 600,00 zł, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – kwota 12 200,00 zł,
dotacje celowe na zasiłki stałe kwota 55 400,00 zł, dotacje celowe na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 62 000,00 zł, dotacja celowa na dożywianie w szkołach – kwota 25 000,00 zł.

W dziale ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** planowane są wpływy w wysokości 6 000,00 zł jako opłaty środowiskowe , wpływy z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 255 000,00 zł

<u>Dochody majątkowe</u>

W dziale ***Gospodarka mieszkaniowa*** planowane są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 30 000,00 zł . Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00zł.

W ramach **zadań zleconych** zaplanowane zostały dochody z tytułu wpływu dotacji w wysokości 3 801 242,00 zł :

- dział 750 ***Administracja publiczna*** –33 962,00zł.

- dział 751 ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** – 780,00zł

- dział 752 ***Obrona narodowa*** – 500,00 zł,

- dział 852 ***Pomoc społeczna*** – 14 000,00 zł, w tym:

- dział 855 **Rodzina -3 752 000,00zł.**

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 1 400 000,00zł.

- wypłaty świadczeń wychowawczych i wydatki związane z ich wypłatą – 2 352 000,00zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 114 508,00 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika obsługującego hydrofornię –16 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni (remonty, naprawy, zakup sprzętu) 19 000,00 zł,
- za zużytą energię - 60 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 500 zł,
- wydatki inwestycyjne – 15 000,00zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 3 008,00 zł,

Realizacja wydatków w ramach środków Funduszu sołeckiego wyniesie 16 766 ,22 zł,w tym wydatki majątkowe – 13 766,22zł.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 455 016,00 zł,

z tego na :

- wydatki na remont dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji , odśnieżanie – 130 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg żwirowych na asfaltowe – 320 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg- 1 500,00 zł,
- wynagrodzenie i składki ZUS - 3 516,00zł.

Wydatki te obejmują również wydatki **ramach Funduszu Sołeckiego** w kwocie 37 762,97 zł w tym wydatki majątkowe to kwota 37 762,97zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 31 200,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 30 000,00zł, zakup energii w budynkach zlikwidowanych szkół – 1 200,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 940 743,00 zł.

W ramach zadań zleconych gminie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

wynoszą kwotę 33 962,00 zł,

Rada Gminy - diety radnych 82 000, zł, materiały biurowe 3 000,00 zł,

Urząd Gminy: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 1 523 350,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 17 500,00,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 złorady prawne), materiały biurowe, sprzęt, prasa, druki, opał, środki czystości 90 000,00 zł zakup energii 20 000,00zł za badania lekarskie – 500,00zł prawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa BIP-u -80 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 zł, delegacje oraz ryczałty samochodowe 17 000 zł, ubezpieczenie mienia i inne opłaty 5 000 zł, szkolenia pracowników 7 000,00zł, diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy- 30 000 zł, prowizja za inkaso zobowiązań 10 000,00 zł, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin , związków powiatowo – gminnych na dofinansowanie zadań bieżących – 5 500,00zł. nagrody Wójta dla wyróżniających się uczniów – 2 000,00 zł. Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Rzewnie -600,00zł., zakup pawilonu promocyjnego – 600,00zł. Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów – 731,00 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 780,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach zadań zleconych gminie na zakup mapy 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 94 224,00,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie strażaków za udział w pożarach i szkoleniach - 14 000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP 37 297,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 547,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodów – 10 000,00 zł,
- za zużytą energię 8 000,00 zł,
- remont w budynku remizy –17 000,00 zł – w tym **Fundusz Sołecki – 2 000,00zł.**
- przeglądy samochodów- 2 000,00 zł.

- ubezpieczenie budynków i samochodów 2 000 z

,- badania okresowe członków straży –3 000,00 zł.

- szkolenia – 380,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

odsetki od pożyczek i kredytów krajowych 59 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 60 000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 639 672,00zł, z czego na:

Szkoła podstawowa – w kwocie 1 148 771,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 978 028,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 49 143,00zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50 800,00 zł, artykuły socjalne dla pracowników, środki czystości, druki, opał, materiały biurowe, znaczki pocztowe 45 000,00 zł, pomoce naukowe – 3 000,00, za zużytą energię 8 500,00zł, wywóz śmieci, naprawy sprzętu i inne usługi 10 000 zł, usługi telekomunikacyjne 2 400 zł, delegacje 800 zł, ubezpieczenie mienia 600 zł, opłaty za badania okresowe 500 zł,

Przedszkole - w kwocie 461 637,00 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 381 441,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 446,00 zł, dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski – 10 050,00 zł, druki, środki czystości, artykuły socjalne dla pracowników, sprzęt, materiały biurowe – 25000,00 zł, , za energię - 7 000 zł, wywóz nieczystości i inne usługi - 6 000,00 zł, opłaty za pobyt w przedszkolu – 20 000,00 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 000,00złdelegacje 500,00zł opłaty za badania okresowe – 200,00zł W ramach środków unijnych kwota 125 000,00zł. Obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi Projektu„Bajkowe Przedszkole”

Gimnazjum - wydatki w kwocie 686 590,00 zł.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 569 290,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 26 000,00 zł, dodatki socjalne – 31 200,00 zł, opał, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, art. socjalne dla pracowników -35 000,00 zł, pomoce szkolne 3 000,00 zł, za

zużytą energię 9 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 1 400,00zł, wywóz śmieci i nieczystości, inne usługi 9 000,00zł, delegacje 700,00zł, ubezpieczenie mienia 1 800,00 zł, badania okresowe 200,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających 125 000,00 zł.
- koszty opieki nad dowożonymi dziećmi 35 200,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

koszty dokształcania 12 000,00 zł.

Zakup żywności w stołówce szkolnej – 24 000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -15 024,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 131 450,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota 40 000 zł.
Zwalczanie narkomanii – materiały 2 000 zł.
Wynagrodzenia członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 9 000 zł, materiały według programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 13 900,00 zł, usługi, opłaty za pobyt dzieci na koloniach 15 000 zł, podróże służbowe krajowe – 100,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 466 509,00zł.- zadania własne oraz kwotę 14 000,00 zł zadania zlecone

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane środki w wysokości 1 100,00 zł.

Rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 600,00 zł,- ze środków własnych i 14 000,00zł. środki z zadań zleconych

Rozdział 85214-85216

zasiłki stałe 55 400,00 zł –budżet Wojewody i gminy

zasiłki okresowe i jednorazowe 30 000,00 zł – budżet Wojewody i gminy

Rozdział 85219 – zaplanowano wydatki w wysokości 231 281,00 zł z czego 62 000,00 zł to wydatki z budżetu Wojewody a 169 281 ,00 zł to wydatki z budżetu gminy,

-wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 218 679,00 zł,

-odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 zł.

-materiały biurowe, środki czystości, druki, znaczki pocztowe, artykuły socjalne dla pracowników 3 000,00zł,

-opłaty bankowe, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe 2 500,00zł.

-usługi telekomunikacyjne 1 300 ,00zł,

-delegacje 1 800,00 zł,

-ubezpieczenie mienia 600,00 zł,

-opłaty za badania okresowe 120,00 zł.

Rozdział 85228 – 84 128,00 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81 557,00 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 zł,

pozostałe wydatki 200,00 zł

Rozdział 85230

dożywianie w szkołach-wg porozumień 43 000,00 zł z czego 25 000,00 to wydatki z budżetu Wojewody a 18 000,00 zł wydatki z budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 127 050,00 zł.

Wynagrodzenia raz z pochodnymi 120 260,00 zł, świadczenia socjalne wiejski ,mieszk.– 6 790,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 3 752 000,00zł. ,

Rozdział 85501 -świadczenia wychowawcze - 2 352 000,00zł.w tym świadczenia społeczne 2 317 242,00,00,zł. wnagrodzenie wraz z pochodnymi – 28 923,00zł, zakup mat. biurowych – 2 500,00zł -usługi telek. 335,00zł., prowizje i opłaty bankowe 3 000,00zł.,

Rozdział 85502 -świadczenia rodzinne- 1 400 000,00zł.w tym świadczenia społeczne 1 359 223,00zł. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 35 985,00zł.zakup mat. biurowych 998,00zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1094,00 zł. opłaty bankowe ,2000,00zł., szkolenia prac. 700,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –388 000,00 zł

Gospodarka odpadami wywóz śmieci – 265 000,00 zł, zakup druków 1 000,00,

za energię-oświetlenie ulic 80 000,00 zł,

konserwacja oraz wykonanie oświetlenia 20 000,00 zł.

Opłaty środowiskowe – 12 500,00zł.

Utrzymanie porządku na placu –Centrum Wsi Rzewnie 5 000,00 zł,

Zakup sadzonek i środków ochrony 2 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacje dla bibliotek 138 000,00 zł.

zagospodarowanie placów przy świetlicach wiejskich oraz remonty świetlic wiejskich – 40 750,00 zł,

Zakup energii – świetlice wiejskie 1 500,00 zł,

pozostałe wydatki – 14 050,00zł.

budowa świetlicy wiejskiej w Pruszkach – 8 940,00 zł.- środki funduszu sołeckiego

Budowa chodnika przed świetlicą w Chrzczonach - 12 860,00zł.- środki funduszu sołeckiego

Budowa placu rekreacyjno- integracyjnego -8033,00zł- środki funduszu sołeckiego

Ogółem w dziale 921 ze środków funduszy sołeckich wydatkowana będzie kwota 76 479,51zł. z czego kwota 21 734,43zł. To wydatki majątkowe .

Dział 926- Kultura fizyczna zaplanowane wydatki w kwocie 2 500,00zł. Jako dotacja dla Stowarzyszeń .

W całym budżecie na rok 2017 plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą kwotę 249 281,91zł.