

Zarządzenie Nr 104/2014
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia należy przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Jednoróżec.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jednoróżec /-/
Michał Lorenc

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2015 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2015 rok wynosi 37,67 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2015 rok wynosi 1,2 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku w roku budżetowym 2014 przyjmując 1,6 % wzrostu,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2014 przyjmując 10,4 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 rok.

PLAN DOCHODÓW

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2015 rok wynosi 31.321.506,91 zł, w tym 7.237.895,46 zł stanowią dochody majątkowe, 24.083.611,45 zł – dochody bieżące.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 14.709.351,00 zł. tj. 61,08 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańców na budowę przy-domowych oczyszczalni ścieków.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 14.709.351,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 7.638.264,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 6.642.346,00 zł;
- subwencja równoważąca – 428.741,00 zł;

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.791.647,00 zł, w tym:

- dział 750 – Administracja publiczna kwota 48.735,00 zł;
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.212,00 zł;
- dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.741.700,00 zł;

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 767.400,00 zł.

4. Dotacja na zadania rządowe kwota 15.000,00 zł.

5. Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja poniesionych wydatków z roku 2014) kwota 1.742.558,00 zł.

6. Dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 3.763.126,91 zł.

7. Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 1.500.000,00 zł.

8. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 200.000,00 zł.

9. Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 4.500,00 zł.

10. Pozostałe dochody własne w wysokości 4.827.924,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 6.000,00 zł

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 524.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 307.000,00 zł

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

Administracja publiczna – kwota 250.100,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 3.175.499,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia – kwota 11.700,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 159.900,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz zwrot wydatków za pobyt dzieci w przedszkolu w Jednorozcu od innych gmin.

Pomoc społeczna – kwota 29.000,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 364.725,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od za odbiór odpadów od mieszkańców wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, sprzedaż selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych, za wywóz nieczystości ciekłych oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorzec ustalono na łączną kwotę 31.237.111,99 zł, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 19.667.299,10 zł, co stanowi 62,96 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 11.569.812,89 zł, co stanowi 37,04 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 387.821,00 zł

Kwota przeznaczona zostanie na:

1. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 381.821,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 163.285,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.376,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 214.160,00 zł,
3. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 6.000,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 2.358,44 zł

Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 734.341,23 zł

Kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), nadzory kwota 234.341,23 zł, w tym 24.341,23 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drażdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej w zakresie właściwym dla Gminy Jednorzec”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 188.831,00 zł

Kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorzeczcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na przejmowanie, wypłatę odszkodowań i komunalizację gruntów na terenie Gminy Jednorzec. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków, wypłatę odszkodowań za przejęty grunt.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 128.000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na:

- na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań kwota 100.000,00 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 8.000,00 zł,
- zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne oraz wykonanie nagrobków kwota 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.870.730,10 zł

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 48.735,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 177.875,00 zł. Z kwoty tej planuje się

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.617.993,00 zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.003.993,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych kwota 30.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 234.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu wokół budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Jednorozcu z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne” zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę 26.127,10 zł tj.:

- na zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń kwota 8.000,00zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 18.127,10 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.212,00 zł
Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Po wyższą kwotę wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 837.084,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowniczych, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowniczych woźów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 105.724,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnej i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 131.360,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 380.000,00 zł

Kwota przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - kwota 117.500,00 zł

Kwota 17.500,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorzec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Kwota 100.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 49.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r. (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1166) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 51.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 14.775.635,09 zł

Szkoły podstawowe - 4.863.861,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 4.617.400,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 246.461,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Przedszkola - 790.596,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 651.100,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone 129.496,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

inne bieżące wydatki,

- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznego przed-szkola dla Miasta Przasnysz zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 64.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na pro-wadzenie 8 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec.

Gimnazja – 2.163.185,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplano-wano kwotę 2.096.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 67.185,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy nauko-wych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.

Dowożenie uczniów do szkół – 390.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę 390.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 244.300,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 244.300,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 233.250,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11.050,00 zł, tj. ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 52.800,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Pozostała działalność – 6.206.893,09 zł

Kwota 80.200,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczy-cieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec, kwota 12.880,00 zł zo-stała zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy, kwota 50.400,00 zł została zaplanowana na usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednoróżec.

Kwota 9.752,30 zł przeznaczona jest na promocję w ramach zadania pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec”.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” zaplanowano środki w kwocie 6.053.660,79 zł. W ramach zadania zmodernizowane zostanie Publiczne Gimnazjum w Jednoróżcu. Na w/w zadanie Gmina Jednoróżec w 2015 roku otrzyma dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 1.041.582,52 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 200.000,00 zł. (Zadanie realizo-wane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 83.500,00 zł

Kwota 83.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki bę-dą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finanso-wej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróżec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.278.923,00 zł

Domy pomocy społecznej – 198.400,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

Rodziny zastępcze – 11.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu prze-ciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia eme-rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.705.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się sprawa-mi związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 94.178,00 zł,

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Pozostałą kwotę w wysokości 3.610.822,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne bieżące wydatki.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36.200,00 zł

Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 35.200,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 1.000,00 zł ze środków własnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 278.200,00 zł

Kwota przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 218.200,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 60.000,00 środki własne).

Dodatki mieszkaniowe- 25.000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe – 306.500,00 zł

Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 245.200,00 pokrywany jest z przyznanej dotacji, 61.300,00 zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej 318.264,00 zł

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 124.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 193.764,00 zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS kwota 308.114,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10.150,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99.359,00 zł

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 31.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 68.359,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe dla opiekunów i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS zaplanowano 97.329,00 zł,
- na badania lekarskie oraz podróże służbowe zaplanowano 2.030,00 zł.

Pozostała działalność – 300.000,00 zł

Kwota 300.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 230.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 70.000,00 zł przeznaczona na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 31.317,00 zł

Wydatki przeznaczone na zakup materiałów, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 142.863,00 zł

Wydatki zaplanowane na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.708.724,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 183.500,00 zł

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług zostały zaplanowane w kwocie 128.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu” zaplanowane zostały w kwocie 55.000,00 zł

Gospodarka odpadami – 327.961,00 zł

Kwota 227.961,00 zł przeznaczona jest na odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorożcu” w kwocie 100.000,00 zł.

Różnica między dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami bieżącymi przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadowej

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

(wydatki pracownicze zaplanowane są w rozdziale 90095).

Oczyszczanie miast i wsi – 5.000,00 zł

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gminy Jednorożec planuje się wydatkować kwotę 5.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000,00 zł

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, w tym 5.500,00 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym – 14.000,00 zł

Na utylizację azbestu na terenie Gminy Jednorożec zaplanowano kwotę 14.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 170.000,00 zł

Na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia zaplanowano wydatkować 170.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność – 978.263,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 759.563,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych i inne wydatki kwota 218.700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 818.354,54 zł

Biblioteki – 456.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 456.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, zakup oleju opałowego, organizację uroczystości kulturalno - sportowych oraz bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Pozostała działalność – 362.354,54 zł

Kwota 24.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Kwota 98.354,54 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „ Zagospodarowanie miejscowości Połoń – II etap” zostały zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.749.917,59 zł

Obiekty sportowe – 3.650.666,56 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec” zaplanowano środki w kwocie 3.650.666,56 zł. W ramach zadania wybudowana została hala sportowo – widowiskowa wraz z wyposażeniem. Na ww zadanie Gmina Jednorożec otrzyma w 2015 roku dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 1.950.070,99 zł oraz środki z Ministerstwa Sportu i turystyki w kwocie 1.500.000,00 zł. (Zadanie realizowane w dwóch klasyfikacjach budżetowych).

Pozostała działalność – 99.251,03 zł

Kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową.

Kwota 2.916,71 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorożcu.

Kwota 40.334,32 zł zaplanowana jest na wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W roku 2015 planuje się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Rozchody na 2015 rok ustala się w kwocie 2.584.394,92 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (341.836,92 zł), w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (1.742.558,00 zł – zabezpieczona dotacjami PROW) a także na wykup obligacji komunalnych (500.000,00 zł).

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		55.50 KB
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		46.00 KB
Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		52.50 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		170.62 KB
Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		216.60 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		114.05 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		120.12 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		47.00 KB
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		137.37 KB
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		148.29 KB
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		45.00 KB
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 104/2014 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok		32.50 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednoróźnie

Wytworzył Magdalena Kucińska - Skarbnik 2014-11-12

Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2014-11-20 15:00