

Zarządzenie Nr 96/2015
Wójta Gminy Jednoróżec
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 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 2016 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

/-/ Krzysztof Stancel

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

A.wstępnie planowanych kwot subwencji na 2016 rok,

B.planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2016 rok wynosi 37,79 %,

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 2016 rok wynosi 1,7 %,
- 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 2015 przyjmując 3,33 % spadku,
- średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego w roku budżetowym 2015 przyjmując 1,55 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2016 rok wynosi **24.641.412,60 zł**, w tym 24.628.712,60 zł stanowią dochody bieżące, 12.700,00 zł – dochody majątkowe.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 15.117.423,00 zł. tj. 61,38 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego oraz wpłaty mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody majątkowe z tytułu dotacji pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzane do budżetu Gminy Jednorozec po pozytywnym zaakceptowaniu wniosków oraz zawarciu umów o dofinansowanie.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 15.117.423,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 7.779.437,00 zł;
- subwencja wyrównawcza – 6.911.827,00 zł;
- subwencja równoważąca – 426.159,00 zł;

2.Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.983.698,00 zł, w tym:

- dział 750 – Administracja publiczna kwota 54.970,00 zł;
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.428,00 zł;
- dział 752 – Obrona narodowa kwota 500,00 zł;
- dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.926.800,00 zł;

3.Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 760.000,00 zł.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

4. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na meliorację wodną kwota 13.785,60 zł.

5. Pozostałe dochody własne w wysokości 4.766.506,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 12.000,00 zł

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się wplaty od mieszkanców za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich oraz wpłata mieszkańca na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 565.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wplaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkanców gminy, odsetki od nieterminowych wplat i koszty upomnienia.

Gospodarka mieszkaniowa - kwota 234.000,00 zł

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

Administracja publiczna - kwota 1.500,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - kwota 3.395.206,00 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 wplat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia - kwota 4.500,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 150.500,00 zł.

Są to wplaty od rodziców jako odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz korzystanie z wyżywienia wraz z odsetkami od nieterminowych wplat.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Pomoc społeczna - kwota 17.000,00 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.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 386.800,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków, 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 Jednorozec ustalono na łączną kwotę **23.441.412,60 zł**, z tego na:

- 1.sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 21.177.056,46 zł, co stanowi 90,34 % ogólnej kwoty wydatków,
- 2.sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 2.264.356,14 zł, co stanowi 9,66 % ogółu wydatków,

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - kwota 1.421.777,60 zł

Melioracje wodne

Na zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu w ramach porozumienia z zakresu konserwacji urządzeń melioracji wodnych przyznana została dotacja w wysokości **13.785,60 zł**, która zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się powierzonym zadaniem.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę **1.402.992,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 175.834,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.376,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 300,00 zł,
- na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich,

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

za zużytą energię elektryczną, opłatę ekologiczną, ubezpieczenia, wypłatę delegacji służbowych, opłaty telekomunikacyjne, usługi zdrowotne zaplanowano kwotę 301.680,00 zł,

• w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 920.802,00 zł tj.

- na zwrot dotacji unijnej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wykorzystanej z naruszeniem procedur w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Jednoróżec” zaplanowano kwotę 720.802,00 zł,

- na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Jednoróżec”, w ramach którego zostanie rozbudowany wodociąg wiejski w miejscowości Olszewka zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków **5.000,00** zł.

Dział 600 - Transport i łączność - kwota 696.365,06 zł

Drogi publiczne powiatowe

Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z tytułu umieszczenia w pasie drogi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zaplanowana w kwocie **25.000,00** zł.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne zaplanowano kwotę **671.365,06** zł, która przeznaczona zostanie na:

• zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych, nadzór inwestorski oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych) kwota 371.810,92 zł, w tym 256.905,04 zł w ramach funduszu sołeckiego,

• wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 299.554,14 zł tj.:

- na zadanie pn. „Budowa chodnika po jednej stronie jezdni przy drodze gminnej w miejscowości Małowidz” kwota 22.187,16 zł, w tym 17.187,16 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Zielona” kwota 200.000,00 zł,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jednoróżec ul. Jasna” kwota 50.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej),

- na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Olszewka” kwota 27.366,98 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - kwota 358.300,00 zł

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **358.300,00** zł tj.:

- kwota 170.300,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorozcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na podziały i wycenę nieruchomości oraz zakładanie ksiąg wieczystych. Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłaty za pobraną energię elektryczną, bieżące remonty budynków, ubezpieczenia budynków,
- kwota 188.000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów”, w ramach, której zostanie dokonany podział nieruchomości, projekt drogowy, akty notarialne oraz wypłata odszkodowań dla właścicieli gruntu w msc. Stegna.

Dział 710 - Działalność usługowa - kwota 61.000,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowane zostały na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **60.000,00** zł,

Cmentarze

Wydatki zaplanowane na zakup wieńców i zniczy na cmentarze wojenne w kwocie **1.000,00** zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - kwota 1.657.666,00 zł

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości **54.970,00** zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, spraw wojskowych, i obronnych.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie **175.100,00** zł. Z kwoty tej planuje się 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 **1.414.096,00** 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 1.079.136,00 zł,
- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych kwota 35.000,00 zł,

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

- wpłaty na PFRON kwota 600,00 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, badania lekarskie, opłaty serwisowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia i inne zaplanowano kwotę 299.360,00 zł.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatkować kwotę **13.500,00** zł na zapłatę składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń.

Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.428,00 zł

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota **1.428,00** zł stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 752 - obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Wydatki zaplanowane w kwocie **1.000,00** zł (w tym 500,00 zł dotacja na zadania zlecone) zostaną przeznaczone na szkolenie z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 568.309,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **568.309,00** zł przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 127.969,00 zł,
- na ekwiwalenty za akcje ratowniczo - gaśnicze i szkolenia dla strażaków zaplanowano kwotę 23.000,00 zł,
- na wpłaty na PFRON zaplanowano kwotę 200,00 zł,
- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne kwota 116.140,00 zł, w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

- na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 301.000,00 zł tj.:
 - na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Jednorozcu z przeznaczeniem na działalność kulturalną” zaplanowano w kwocie 256.000,00 zł,
 - na zadanie „zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla OSP Jednorozec” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł,
 - na zadanie pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - kwota 500.000,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **500.000,00** zł przeznaczona na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - kwota 114.000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe

Kwota **14.000,00** zł przeznaczona na obsługę bankową dla jednostek budżetowych Gminy Jednorozec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Rezerwy celowe i ogólne

Kwota **100.000,00** zł stanowi rezerwę, z której 52.000,00 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, 48.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 9.613.027,00 zł

Szkoły podstawowe

Planowana kwota **4.754.402,00** zł zostanie przeznaczona utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Jednorozec oraz na fundusz sołecki Sołectwa Drążdżewo Nowe tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS przeznacza się kwotę 4.416.811,00 zł,

- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 337.591,00 zł (5.500,00 zł fundusz sołecki) w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji, badania lekarskie, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki.

Przedszkola

Planowane wydatki w ramach przedszkoli w kwocie **1.273.200,00** zł zostaną przeznaczone 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 701.700,00 zł,
- wydatki bieżące przeznaczono 151.500,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe, ubezpieczenia i inne bieżące wydatki,
- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Jednoróżec do niepublicznych przedszkoli zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola w Jednoróżcu” zostały zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota **170.000,00** zł przeznaczona jest dla Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” jako dotacja na prowadzenie 7 punktów przedszkolnych na terenie Gminy Jednoróżec.

Gimnazja

Planowane wydatki w ramach Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu zostały ustalone w kwocie **2.126.622,00** zł tj.:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.972.737,00 zł,
- na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 153.885,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie i inne bieżące wydatki.

Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednoróżec zaplanowano wydatkować kwotę **445.000,00** zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę **244.031,00** zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 228.380,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.651,00 zł, tj. materiały biurowe, druki, ubezpieczenia, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota **53.700,00** zł została zaplanowana na zakup pomocy naukowych, szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie **382.352,00** zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli wykonujących pracę z dziećmi młodzieżą wymagającą specjalnej organizacji nauki.

Pozostała działalność

Kwota **163.720,00** zł została zaplanowana na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu na korzystanie przez dzieci i młodzież z basenu w Chorzelach kwota 21.120,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednorożec kwota 78.600,00 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy kwota 13.600,00 zł,
- usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednorożec kwota 50.400,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwota 108.000,00 zł

Zwalczanie narkomani

Kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednorożec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota 107.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednorożcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota 5.421.976,00 zł

Domy pomocy społecznej

Kwota **195.000,00** zł przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

Rodziny zastępcze

Kwota **11.800,00** zł przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednorożec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota **1.000,00** zł przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie **3.879.000,00** zł 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 dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 95.700,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.783.300,00 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

Kwota **44.900,00** przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Planowany wydatek w kwocie 42.900,00 zł pokrywany jest z przyznanych dotacji, 2.000,00 zł ze środków własnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota **324.500,00** zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 264.500,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 60.000,00 środki własne).

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasiłki stałe

Kwota **295.000,00** zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorożec. Planowany wydatek w kwocie 235.700,00 zł pokrywany jest z przyznanej dotacji, 59.300,00 zł ze środków własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **314.210,00** zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 124.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 189.710,00 zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS kwota 304.922,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9.288,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia, badania lekarskie.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie **101.566,00** zł pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 33.200,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 68.366,00 zł tj. na:

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

- wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS zaplanowano 100.074,00 zł,
- na podróże służbowe zaplanowano 1.492,00 zł.

Pozostała działalność

Kwota **230.000,00** zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 180.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 50.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 110.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 28.614,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **28.614,00** zł przeznaczone na zakup materiałów, paliwa, usług oraz ubezpieczenie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 195.580,00 zł

Świetlice szkolne

Wydatki zaplanowane w kwocie **155.580,00** zł przeznaczone są na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorozcu i Gimnazjum w Jednorozcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowane w kwocie **40.000,00** zł są przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.992.048,18 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowane w kwocie **152.650,00** zł przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne, opłatę środowiskową, ubezpieczenia, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.

Gospodarka odpadami

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Kwota **385.000,00** zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i Fundusz Pracy), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 103.612,00 zł,
- odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki kwota 241.388,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w Jednorozcu” zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę **15.000,00** zł.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Na utylizację azbestu na terenie Gminy Jednorzec zaplanowano kwotę **7.500,00** zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę **296.845,00** zł tj.:

- na energię elektryczną, bieżące naprawy i konserwację oświetlenia zaplanowano wydatkować 281.845,00 zł, w tym 1.845,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jednorozcu” zostały zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej ul. Osiedlowej i Hallera w Jednorozcu oraz w miejscowości Budziska).

Pozostała działalność

Planowana kwota **1.130.053,18** zł przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 916.255,00 zł,
- wpłaty na PFRON kwota 900,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, zakup energii, wypłatę delegacji służbowych, badania lekarskie i inne wydatki kwota 212.898,18 zł, w tym 8.398,18 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 545.642,76 zł

Biblioteki

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota **406.000,00** 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.

Zarządzenia Wójta od roku 2012 do 2015

Pozostała działalność

Planowana kwota **139.642,76** zł zostanie przeznaczona na:

- 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 24.000,00 zł,
- wydatki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego kwota 15.642,76 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Żelazna Rządowa” zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 156.679,00 zł

Obiekty sportowe

Na utrzymanie hali sportowo - widowiskowej w Jednoróżcu zaplanowano **94.679,00** zł tj.:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 27.655,00 zł,
- na zakup oleju opałowego, środków czystości, energię elektryczną, bieżące usługi oraz ubezpieczenie kwota 67.024,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **62.000,00** zł tj.:

- kwota 56.000,00 zł jest to dotacja dla stowarzyszeń na działalność sportową,
- kwota 6.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednoróżcu.

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2016 rok ustala się w kwocie 1.200.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych.

projekt

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Jednoróżec

z dnia roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednoróżec na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **24.641.412,60** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 24.628.712,60 zł

b) majątkowe w kwocie 12.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **23.441.412,60** zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 21.177.056,46 zł

b) majątkowe w kwocie 2.264.356,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednoróżec

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

a) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.000.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie określonych w § 2 ust. 2.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 52.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52.000,00 zł

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały,
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednoróżec.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		56.00 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		179.81 KB
Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		207.70 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		115.03 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		46.50 KB
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		140.63 KB
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		151.16 KB
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		43.50 KB
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 96/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		46.00 KB
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 12 listopada 2015 roku		85.50 KB

[powrót](#)

Podmiot publikujący Urząd Gminy w Jednoróżcu

Wytworzył	Magdalena Kucińska - Skarbnik	2015-11-13
Publikujący	Krzysztof Nizielski - Administrator BIP	2015-11-16 11:22
Modyfikacja	Krzysztof Nizielski - Administrator BIP	2015-11-16 14:02