

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2015 po stronie wydatków wynosi 23.598.399zł., w tym wydatki majątkowe 4.168.144zł. Planuje się zrealizować 26 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2015r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 357.577zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **1.944.306zł.**

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi *1.930.906zł.*

Kwoty wydatków w paragrafach § 3020, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych *1.472.202zł.*

W tym paragrafie planuje się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borków, Rudno, Rudzienko „ – etap I

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze *13.400zł.*

*§ 2850 - Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego* *13.400zł*

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe **10.935zł.**

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości *10.935zł.*

§ 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego *10.935zł.*

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 539.552zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 539.552zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 500 – Handel 217.105zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 217.105zł.

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska. Kwotę 200.000zł planuje się na wykonanie przebudowy targowiska w Kołbieli, kontynuacja zadania z roku 2014.

Dział 600 – Transport i łączność 1.827.099zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 20.000zł.

W tym rozdziale planuje się dofinansowanie usług transportu zbiorowego SKM zgodnie z zawartym porozumieniem z Prezydentem Miasta Otwock.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50.000zł.

W ramach w/w środków planuje się dotację celową na wykonanie modernizacji drogi powiatowej w Sępochowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.757.099zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2015 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 261.509zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 75.013zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 79.950zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 114.521zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. W budżecie na 2015r. zabezpiecza się 1.263.400zł na wykonanie zadań inwestycyjnych. Planuje się wykonanie przebudowy ulicy Starowiejskiej w Kołbieli – kwota 215.000zł, remontu drogi gminnej w miejscowości Władzin – kwota 310.000zł, remontu drogi gminnej w miejscowości Gózd – kwota 100.000zł, wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kąty ul Słoneczna – kwota 250.000zł, wykonanie przebudowy ulicy Targowej w Kołbieli – etap III – kwota 107.400zł, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Akacyjowej w Kołbieli oraz drogi gminnej w miejscowości Skorupy – kwota 31.000zł.

W budżecie na 2015 rok zabezpiecza się kwotę 69.227zł na wykup działki z przeznaczeniem na wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Kąty, w tym kwota 19.227zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa **14.128zł.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.128zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.000zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

§ 4260 – Zakup energii 1.518zł.

Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 2.000zł.

Kwotę 2.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 8.610zł.

Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

Dział 710 - Działalność usługowa **40.368zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 40.368zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel. W/w kwota stanowi płatności przypadające na 2015rok.

Dział 750 – Administracja publiczna **2.799.632zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 55.896zł.

W ramach kwoty w wysokości 55.896zł. pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin 68.200zł.

Zakłada się kwotę 68.200zł. W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na koszty delegacji oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 2.638.238zł.

Planuje się kwotę 2.638.238zł., przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy.

W § 4100 – *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 119.200zł).

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 37.298zł.

§ 3030 - *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 9.100zł.

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* 1.000zł.

Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb sołtysów.

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* 5.650zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura” .

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 21.548zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.419zł.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa 500zł

Planowana kwota stanowi dotację celową na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**231.142zł.**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 208.959zł. na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20.264zł na zakup materiałów i 8.100zł na usługi pozostałe.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**400zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej ponoszone przez Gminę.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**5.000zł**

Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**16.783zł.**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.783zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**120.480zł.**

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli, od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli oraz od pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli.

Dział 758 – Różne rozliczenia**92.400zł.****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****92.400zł.**

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 50.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 42.400zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**10.568.245zł**

Środki w tym dziale w wysokości 10.568.245zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2015 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano na poziomie 2014 roku z uwzględnieniem skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2014r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową obowiązującą w 2014r. w wysokości 2.879,91.

Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 5.178.110zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówkach. Kwotę 300.000zł zabezpieczono na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 466.885 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 1.620.565zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w przedszkolu. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł. na rozbiórkę starego budynku przedszkola. W ramach w/w kwoty zabezpieczono wydatki na rozbiórkę starego budynku przedszkola w kwocie 60.000zł oraz kwotę 130.000zł na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Kołbieli.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 112.655 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział. 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.920.950 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi a także pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówce.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych przewidziano środki w wysokości

467.790 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 285.515 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie serwisu programów komputerowych.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 1.700 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 45.200 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 359.575 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 109.300 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na realizację projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” w wysokości 65.150 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

186.718zł.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

71.718zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi. Kwotę 50.000zł zabezpiecza się na zakup karetki dla SPZOZ w Kołbieli.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

3.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

112.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 112.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, paczek dla dzieci z rodzin alkoholików oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.270.414zł. co stanowi 91,4 % planu przewidzianych wydatków w 2014r.

Środki w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią planowane wydatki w zakresie opieki społecznej wynikające:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- ustawy o zasiłkach dla opiekunów
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 853.014zł, część tych działań na kwotę 186.200zł zostanie sfinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1.417.400zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 122.360zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 4 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosi 7.500zł Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosi 31.344zł Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodzinnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.397.000zł. Stanowi ona 91,96 % kwoty z 2014 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 18 900,- zł, z czego wkład własny wynosi 2.300zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 96.100 zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 11.100zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób przewiduje się kwotę 100.500zł. w tym wydatki w wysokości 67.100zł będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 423.510zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższa kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za telefon, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 76.900zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 11.200zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

W zakresie zadań własnych przewiduję się kwotę 62 000,-zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2015 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 40.000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 22.000zł co stanowi 83,2 % planu przewidzianych wydatków w 2014 r. Przewiduje się iż dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. będzie zwiększona w ciągu roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

396.525zł

Środki w tym dziale w wysokości 396.525 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na rok 2015 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 2014 roku z uwzględnieniem skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową na 2014r. w wysokości 2.879,91zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 392.650 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 2.640 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 1.235 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.382.294zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 540.992zł.

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi(odbierania, transportu, zbierania, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Kwotę 20.000zł przeznacza się na dofinansowanie utylizacji eternitu w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 42.300zł.

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów oczyszczania wsi, wywozu śmieci z dzikich wysypisk na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 57.520zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli , w tym 22.520zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 526.748zł

W ramach zadań własnych w § 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 451.709zł.). Kwotę 70.039zł zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji do budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.900zł

Kwotę 19.900zł zaplanowano na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 194.834zł.
Kwotę 30.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel. W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 120.000zł na wykonanie remontu gminnego placu zabaw w Kołbieli. Środki w kwocie 34.834zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 494.407zł.

Rozdział 92601 - Kultura fizyczna 350.000zł.
W ramach w/w kwoty planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołbieli.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 174.553zł.
Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli – 120.000zł, natomiast na wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel kwotę 3.000zł. Środki w wysokości 5.000zł zabezpieczono na dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Kąty. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 14.553zł. Pozostałe środki stanowią pozostałe wydatki w zakresie kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 113.824zł
W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 80.610zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

Rozdział 92116 – Biblioteki 196.030zł.
W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 10.000zł
Kwotę 10.000zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna 460.730zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70.000zł
W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000zł.
Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na „realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 40.730zł
W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego (renowacja placów zabaw, boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel - kwota 24.230zł). Kwotę 26.500zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej.

Przychody i Rozchody

§ 950 – „ Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 240.000zł
Planowana kwota stanowi wolne środki pozostałe z rozliczenia 2014r. W przypadku braku w/w środków Rada Gminy skoryguje budżet do wysokości posiadanych środków.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 647.382zł.
W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2015r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę kanalizacji w Kołbieli, kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli oraz pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r.

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 357.577zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził: 