

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2016 po stronie wydatków wynosi 25.707.168zł, w tym wydatki majątkowe 5.342.289zł. Planuje się zrealizować 18 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2016r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 393.187zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.525.071zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.511.441zł

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 2.037.000zł

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 13.630zł

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 13.630zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 503.012zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 503.012zł

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 233.054zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 233.054zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska. Kwotę 150.000zł planuje się na wykonanie kolejnego etapu przebudowy targowiska w Kołbieli.

Dział 600 – Transport i łączność**1.829.851zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 20.000zł

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

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 1.759.851zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2016 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żuzłem, wyrównanie i inne – kwota 229.811zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 155.341zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 85.062zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 168.204zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. W budżecie na 2016r. zabezpiecza się 1.250.000zł na wykonanie zadań inwestycyjnych. Planuje się wykonanie przebudowy ulicy Akacyjowej w Kołbieli – kwota 130.000zł, przebudowy drogi gminnej w miejscowości Władzin – kwota 320.000zł, przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lubice II – kwota 300.000zł oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej Kołbiel- Borków – kwota 500.000zł.

Dział.700 – Gospodarka mieszkaniowa**19.368zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.368zł

§ 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 5.000zł

Kwotę 5.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.850zł

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

Dział 710 - Działalność usługowa**33.597zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 33.597zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel, opracowanie projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel i części wsi Rudno. W/w kwota stanowi płatności przypadające na 2016rok.

Dział 750 – Administracja publiczna 3.094.447zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 48.156zł

W ramach kwoty w wysokości 48.156zł pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 104.140zł

Zakłada się kwotę 104.140zł W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na zwrot kosztów podróży radnych oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.894.151zł

Planuje się kwotę 2.894.151zł, 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. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%.

W § 4100 – *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 98.280zł).

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

W § 4170 planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem stażystów po zakończonym stażu (wymogi wynikające z umowy zawartej z Urzędem Zatrudnienia).

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, wywóz odpadów i inne.

W planie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych oraz montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Gminy – kwota 26.000zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 48.000zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37.800zł

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000zł

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki 8.200zł

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.635zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 241.761zł

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 221.761zł 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 sołectkiego zaplanowano kwotę 23.000zł na zakup materiałów dla poszczególnych sołectw.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 5.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 15.000zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 8.000zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 92.200zł

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów. 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 92.500zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 92.500zł

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 48.500zł oraz rezerwę celową w kwocie 44.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki w tym dziale w wysokości 10.192.385zł 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. Kwotę 327.603zł zabezpieczono na zadanie inwestycyjne – budowę sali sportowej w miejscowości Kąty. Przy opracowaniu planu wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano na poziomie 2015 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 zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2015r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową obowiązującą w 2015r. w wysokości 2.879,91.

- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 5.012.710zł. 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.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 405.805 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 1.406.350zł. 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.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 117.875zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.883.630zł. 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 496.545zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 270.710zł. 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 1.700zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 45.225zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Koźbieli w wysokości 387.315zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych. Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup dwóch zmywarek do kuchni szkolnej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.

W budżecie zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 119.650 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 44.870 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

149.313zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

24.313zł

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.

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* 122.000zł
Przewiduje się wydatki w kwocie 122.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, zakup usług zdrowotnych, szkolenia członków komisji oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.640.434zł**

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2.640.434zł co stanowi 100,3 % planu przewidzianych wydatków w 2015r.

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 1.044.934zł, część tych działań na kwotę 183.800zł zostanie sfinansowana z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1.595.500zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 116.000zł. 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 14.500zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosi 42.804zł. Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.577.000zł. Stanowi ona 96,40 % kwoty z 2015 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, 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 19.500zł, z czego wkład własny wynosi 3.500zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 96.100zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 9.500zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób przewiduje się kwotę 116.377zł w tym wydatki w wysokości 59.900zł będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 477.153zł zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegacje, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu kwotę 76.900zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 11.000zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 170.000zł. 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 40.000zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 29.000zł. W ramach tego rozdziału będą pokrywane koszty Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Koźbiel;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**400.870zł**

Środki w tym dziale w wysokości 400.870zł stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2016 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 2015 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 2015r. w wysokości 2.879,91zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 398.220 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, nagród jubileuszowych 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 - 2.650 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.367.885zł***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***691.795zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system oraz usługi pozostałe. Kwotę 10.000zł przeznacza się na dofinansowanie utylizacji eternitu w Gminie Kołbiel.

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***28.200zł**

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***32.700zł**

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli oraz utrzymanie zieleni w Gminie, w tym 10.900zł w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg***504.122zł**

W ramach zadań własnych w § 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 395.122zł). Kwotę 100.000zł zabezpiecza się na wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***21.600zł**

Kwotę 21.600zł zaplanowano na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 89.468zł

Kwotę 55.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel. Środki zaplanowane w kwocie 19.468zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie zaplanowano 5.000zł w §6060 na zakup huśtawki dla sołectwa Kołbiel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **510.127zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 162.000zł

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. Pozostałe środki stanowią pozostałe wydatki w zakresie kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 128.733zł

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 89.233zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

Rozdział 92116 – Biblioteki 209.077zł

W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 10.317zł

Kwotę 10.317zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury, w tym 2.317zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna **1.779,658zł**

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe 1.300.000zł

W tym rozdziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Budowa bieżni i boiska wielofunkcyjnego w Kołbieli”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 70.000zł

W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej – 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 409.658zł

W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego (renowacja placów zabaw, boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel - kwota 23.966zł). Kwotę 15.000zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej. Na zakupy inwestycyjne planuje się 370.692zł. W ramach w/w środków zaplanowano zakup siłowni zewnętrznych dla sołectwa Kołbiel, Bocian, Radachówka, Gózd, Skorupy, Sufczyn oraz budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach (kontynuacja zadania z roku 2015).

Przychody i Rozchody


§ 950 – „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 643.322zł
Planowana kwota stanowi wolne środki pozostałe z rozliczenia ubiegłego roku. Środki te nie zostały zaangażowane w całości w ciągu 2015r. i nie zostaną zaangażowane do końca roku. W związku z tym planuje się przeznaczyć w/w środki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.500.000zł
W tym § planuje się zaciągnięcie kredytu na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rudno i Rudzienko.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 643.322zł.
W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2016r. 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 2016r.

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 393.187zł. 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 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/82/2015r. z dnia 29 grudnia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch

Sporządził: 