

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2018 rok.

1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę	- 33.634.541,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	- 32.773.541,00 zł
b) dochody majątkowe	- 861.000,00 zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie stawek z 2017 roku. W uchwale budżetowej na 2018 rok uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w Dziale 900 Rozdział 90002.

2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem	- 33.238.420,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	- 28.216.586,00 zł
b) wydatki majątkowe	- 5.021.834,00 zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zadania inwestycyjne zostały określone według ich ważności zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. W projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki na realizację tego zadania zabezpieczono w dziale 900 rozdział 90002, 90019. Uwzględniono usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kołbiel, usuwanie dzikich wysypisk, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system oraz usługi pozostałe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zastały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XXXIV/272/2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

Budżet Gminy na rok 2018 po stronie dochodów wynosi ogółem 33.634.541 zł, w tym dochody majątkowe 861.000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 573.736 zł

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 573.736 zł
§ 0830 - Wpływy z usług - 573.536 zł

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 200zł

W tym paragrafie planuje się niewielkie wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za odprowadzanie ścieków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 651.511 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 651.511 zł
§ 0830 - Wpływy z usług - 651.111 zł

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 400 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 614.178 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 614.178 zł
§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości - 32.895 zł

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze - 200.283 zł

Planując dochody w kwocie 200.283 zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2017 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 380.000 zł

W tym § planuje się sprzedaż nieruchomości będących własnością gminy położonych w miejscowości Kolbiel.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 1.000 zł

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Dział 750 - Administracja publiczna - 133.311 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 57.529 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacja określona została na kwotę 57.529zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r.) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych – kwota 26.291 zł oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 31.238 zł.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 75.782 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 10.782 zł

W tym § planuje się dochody z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 65.000 zł

W tym § planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2017 przez Urząd Skarbowy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.645 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.645 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 3112-32/17 z dnia 27.09.2017r.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.725.506zł

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 13.725.506 zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2017. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2017. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 7.024.726 zł (pismo ST3-4750-37/2017 z dnia 12.10.2017r.)

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na podstawie informacji Urzędów Skarbowych. W/w dochód zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2017r.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 8.000.835zł

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.030.293zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2017/2018.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017r. oraz 10 października 2017r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2017r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018r., a także uwzględnia inne zmiany wynikające z przepisów – Prawo oświatowe.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 870.742 zł i stanowi kwotę uzupełniającą. Wysokość w/w kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W/w kwoty mają charakter informacyjno- szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Wysokość planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej została określona w informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017r. (pismo Nr ST3-4750-37/2017).

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 943.120zł

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej, z tytułu wynajmu sal w szkołach podstawowych – kwota 563.900 zł. W budżecie założono dotację celową w kwocie 321.120 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowano w budżecie dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kołbiel na wychowanków oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kątach będących mieszkańcami Gminy Celestynów.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 202.950zł

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2017r. Nr FIN.-I.3111.23.30.2017 Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2018.

Dział 855 - Rodzina - 7.608.000zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze - 5.658.000zł

W tym rozdziale uwzględniono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.950.000zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 20.000zł

W tym paragrafie planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1.927.000zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami dotyczących świadczeń społecznych (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24.10.2017r.).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 698.749zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 655.854zł

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zaplanowano na podstawie informacji referatu d/s obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 42.895zł

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 - Kultura fizyczna - **481.000zł**

Rozdział 92695- Pozostała działalność - *481.000zł*

W tym rozdziale uwzględniono dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kołbieli.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Gminy na rok 2018 po stronie wydatków wynosi 33.238.420,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.021.834 zł. Planuje się zrealizować 30 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej Nr XXXIV/272/2017.

Wydatki budżetu na 2018r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 478.103 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 953.833 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 940.026zł

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudno.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 13.807 zł

§ 2850 - Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.807 zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 630.796 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 630.796 zł

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. W kwocie 60.000zł planuje się opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Człkówka, Karpiska i Chrosna.

Dział 500 – Handel 157.950 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 157.950 zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska. Kwotę 110.000zł planuje się na wykonanie kolejnego etapu przebudowy targowiska w Kołbieli.

Dział 600 – Transport i łączność**2.820.613 zł****Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** 260.000 zł

W ramach w/w środków planuje się udzielenie dotacji celowej na wykonanie chodników przy drogach powiatowych w Kątach, Sufczynie, Teresinie i Gadce (kwota 160.000 zł) oraz ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Wola Sufczyńska – Kołbiel (kwota 50.000 zł). W kwocie 50.000 zł planuje się dotację celową na modernizację drogi powiatowej Rudno – Sepochów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.560.613 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2018 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 264.277 zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 154.908zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 93.857 zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 153.042 zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. W budżecie na 2018r. zabezpiecza się 1.989.000zł na wykonanie zadań inwestycyjnych. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Słonecznej w Kołbieli – kwota 312.000 zł, przebudowę drogi gminnej Oleksin – Rudno – kwota 200.000 zł, przebudowę drogi gminnej w Sufczynie – kwota 400.000 zł, przebudowę drogi gminnej Kołbiel - Borków – kwota 400.000 zł, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lubice II – kwota 300.000 zł, przebudowę ulicy 3-go Maja w Rudzienku – kwota 200.000 zł, wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Człękówce – kwota 60.000 zł, wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Woli Sufczyńskiej – kwota 17.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Rudzienku – kwota 60.000 zł, wykonanie regulacji własności ulicy Targowej w Kołbieli – kwota 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**147.368 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 147.368 zł**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** 5.000 zł

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

§ 4260 – Zakup energii 1.518 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych 15.000 zł

Kwotę 15.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 25.850 zł

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

W tym paragrafie planuje się wykonanie scalenia terenów w Kołbieli.

Dział 710 - Działalność usługowa**53.997 zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

53.997 zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kołbiel, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbiel. Wydatki zaplanowano zgodnie z umowami z 2017 r.

Dział 750 – Administracja publiczna**3.473.868 zł***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

57.529 zł

W ramach kwoty w wysokości 57.529 zł 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, a także pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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

111.100 zł

Zakłada się kwotę 111.100 zł 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)

2.932.441 zł

Planuje się kwotę 2.932.441 zł, 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 97.000 zł).

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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące promocji gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 302.300 zł
Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 302.300 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie serwisu programów komputerowych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 60.498 zł
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.400 zł

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki 8.098 zł

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 1.645 zł

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 298.574 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000 zł

Planowana kwota w tym rozdziale stanowi wsparcie dla Policji na zakup samochodu dla potrzeb Posterunku w Kołbieli.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 276.574 zł 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 24.000zł na zakup materiałów dla poszczególnych sołectw. Kwotę 40.000 zł zabezpieczono na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP w Gminie Kołbiel.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 5.000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 12.000 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**67.500 zł**

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 i sieci wodociągowej w Rudzienku, 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**120.000zł***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**120.000zł*

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 42.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 78.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**11.090.820zł**

Środki w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 11.090.820 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów, oraz stołówki szkolnej.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2018 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń administracji i obsługi o 5% od 1 stycznia 2018r a także skutki 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.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi przyjęto kwotę 1.185,66 zł. natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.879,91zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6.000.700 zł. Są to 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 bieżących remontów w placówkach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 526.300 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli a także pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 1.504.300 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli

i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i bieżących remontów w przedszkolu. Zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji tytułem refundacji kosztów wynikających z uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 127.050 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.653.170 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli 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 474.600 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

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 - 48.200 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 518.800 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych. W Szkole Podstawowej w Kołbieli zaplanowano zakup lodówki i taboretu gazowego do stołówki szkolnej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie oddziałów w Szkole Podstawowej w Rudzienku, oraz w Szkole Podstawowej w Kołbieli do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 134.000 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie oddziałów gimnazjum w Szkole Podstawowej w Kołbieli do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 52.000 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 50.000 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2017r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **161.152 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne *31.152 zł*

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 *127.000zł*

Przewiduje się wydatki w kwocie 127.000zł. 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 **872.700 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 160.000 zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 5 osób.

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 2017, poz. 1938, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 29.500 zł, z czego wkład własny wynosi 1.200 zł.

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

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 105.000 zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 14.000 zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 14 osób przewiduje się kwotę 62.000 zł. w tym wydatki w wysokości 62.000 zł będą pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej

Kwotą 474.200 zł. 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 wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 77.500 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 9.000 zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianie

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 33.000 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 2017 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 21.000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 12.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

496.150 zł

Środki w tym dziale w wysokości 496.150 zł stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych w czterech szkołach podstawowych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2018 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń administracji i obsługi o 5% od 1 stycznia 2018r a także skutki 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.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową w wysokości 2.879,91 zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych przewidziano środki w wysokości 489.500 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów przewidziano środki w wysokości 4.000 zł.

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 855 - Rodzina

7.745.286 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację świadczeń wychowawczych przewidziano kwotę 5.658.000 zł. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki w wysokości 500 zł dla części dzieci do 18 roku życia. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.948.000 zł. 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. W budżecie uwzględniono wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w ty rozdziale wynosi 47.686 zł. Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodzinny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosi 27.600 zł Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinach zastępczych (gmina pokrywa od 10% do 50% kosztów).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w ty rozdziale wynosi 64.000 zł. W ramach tego rozdziału będą pokrywane koszty Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kołbiel.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

778.156 zł

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 6.000zł przeznacza się na dofinansowanie utylizacji eternitu w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

22.000 zł

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

27.000 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli oraz utrzymanie zieleni w Gminie, w tym 1.500zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

689.328 zł

W tym rozdziale planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rudzienku wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

558.260 zł

W ramach zadań własnych w § 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 303.760 zł). Kwotę 235.000zł zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji i dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel.

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

42.895 zł

Kwotę 42.895 zł zaplanowano na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kołbiel.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

325.205 zł

Kwotę 50.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel. Środki zaplanowane w kwocie 97.205 zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usługi w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie zaplanowano 153.000 zł w §6050 na zakup wyposażenia placów zabaw dla poszczególnych sołectw Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**966.449 zł***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 237.755 zł

Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieni. Wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel stanowią kwotę 2.000zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano 17.255 zł na zakup materiałów i 39.500 zł na usługi dla sołectw w Gminie Kołbiel. Pozostałe środki stanowią pozostałe wydatki w zakresie kultury.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 482.237 zł

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 84.737 zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw. Kwotę 350.000zł planuje się na wykonanie remontów w budynkach świetlic wiejskich w Rudnie, Człękówce i Władzinie.

Rozdział 92116 – Biblioteki 228.224 zł

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 18.233 zł

Kwotę 18.233 zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**2.500 zł***Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody* 2.500 zł

W tym rozdziale planuje się pielęgnację pomnika przyrody w miejscowości Radachówka.

Dział 926 - Kultura fizyczna**744.375 zł***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe* 581.509zł

W tym rozdziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel – budowa boiska i bieżni do piłki nożnej”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 90.000zł


W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej – kwota 90.000zł.

Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, między innymi zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

72.866zł

W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego (renowacja boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel - kwota 27.766zł). Kwotę 22.000zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej. W budżecie zabezpiecza się 23.100zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące zakupu urządzeń siłowni zewnętrznych dla poszczególnych sołectw.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Kloch