UCHWAŁA NR 18/III/2014
RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2015rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j Dz.U z 23 maja 2013r. , poz.594 z późn.zm.), oraz art.211,art.212,art.214,art.215, art.217, art.222,art.223 art.235,art.236,art.237,art.239,art.242,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala,co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14 260 576,50 zł. w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 12 137 218,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie: 2 123 358,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Wydatki budżetu w wysokości 15 570 374,46 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 11 330 253,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 4 240 121,46 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 309 797,96 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 309 797,96 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 613 289,46 zł(kredyt 2 238 375,46 zł + pożyczka na finansowanie zadań raealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 374 914,00 zł. Rozchody budżetu Gminy w wysokości 2 303 491,50 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 520 000,00 zł. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 783 491,50 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 928 577,50 zł. zł.

3) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 374 914,00 zł.

4) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 309 797,96 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 19 310,00zł

2) celową w wysokości 25 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1.Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1) Dotacje podmiotowe dla Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 146 000.00zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 320 709,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 230 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł. w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 225 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,określonych w § 5 uchwały.
2) do dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych.
3) do wykonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Rościszewo

Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014 r.

DOCHODY NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00				170 000,00		
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich	1 783 491,50				1 783 491,50		1 783 491,50
010	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00					
400	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00					
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 930,00					
700	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 800,00	53 800,00					
700	Wpływy z tutułu odpałatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci	100 000,00				100 000,00		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 488,00	41 488,00	41 488,00				

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacjas zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00					
750	Wpływy z usług	100,00	100,00					
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	790,00				
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00					
756	Podatek od nieruchomości	486 000,00	486 000,00					
756	Podatek rolny	290 004,00	290 004,00					
756	Podatek leśny	11 260,00	11 260,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 200,00	50 200,00					
756	Podatek od środków transportowych	11 196,00	11 196,00					
756	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00					
756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00					

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 660,00	36 660,00					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	841 401,00	841 401,00					
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 393 387,00	7 393 387,00					
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 754,00	124 754,00	124 754,00				
801	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650 700,00	1 650 700,00	1 650 700,00				
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	14 500,00					

Id: CFNWE-PPWIC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2015 r						
		Ogółem	z tego :					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 300,00	374 300,00	374 300,00				
852	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00					
900	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	230 000,00					
900	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00					
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem środków europejskich oraz środków o których mowe w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środkowo europejskich	69 867,00				69 867,00		69 867,00
DOCHODY OGÓŁEM		**14 260 576,50**	**12 137 218,00**	**2 192 032,00**		**2 123 358,50**		**1 853 358,50**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Id: CENWE-PPWIC-QZYNS-RLYVM-CBYTV. Podpisany

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 150 525,00**	**6 000,00**	**3 144 525,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 144 525,00	0,00	3 144 525,00
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 094,36**	**0,00**	**4 094,36**
	15011	Rozwój Przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	4 094,36
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**276 371,00**	**276 371,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	276 371,00	276 371,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**428 994,00**	**428 994,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	428 994,00	428 994,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**49 200,00**	**49 200,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	49 200,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 252 159,10**	**2 234 032,00**	**18 127,10**
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 488,00	41 488,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	138 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 744,00	1 995 744,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	46 127,10	28 000,00	18 127,10
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**790,00**	**790,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 900,00**	**108 900,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 900,00	108 900,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 284 668,00**	**4 284 668,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 375 600,00	2 375 600,00	0,00
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 060,00	145 060,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	248 920,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 588,00	275 588,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**41 160,00**	**41 160,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	660,00	660,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 657 038,00**	**2 657 038,00**	**0,00**
	85204	Rodziny zastępcze	7 160,00	7 160,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 400,00	17 400,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 800,00	216 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	83 300,00	83 300,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 750,00	427 750,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	120 728,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650 800,00**	**650 800,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	225 000,00	225 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	0,00
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	213 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 273 875,00**	**200 500,00**	**1 073 375,00**
	92109	Domy, ośrodki kultury, swietlice	1 104 875,00	31 500,00	1 073 375,00
	92116	Biblioteki	146 000,00	146 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
926		**Kultura fizyczna i sport**	**51 800,00**	**51 800,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 800,00	51 800,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			**15 570 374,46**	**11 330 253,00**	**4 240 121,46**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014r

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00		6 000,00					
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**276 371,00**	**276 371,00**	**107 500,00**	**168 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	276 371,00	276 371,00	107 500,00	168 871,00					
600		**Transport i łączność**	**428 994,00**	**428 994,00**	**116 000,00**	**312 994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	428 994,00	428 994,00	116 000,00	312 994,00					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
710		**Działalność usługowa**	**49 200,00**	**49 200,00**		**49 200,00**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 200,00	49 200,00		49 200,00					
750		**Administracja publiczna**	**2 234 032,00**	**2 080 732,00**	**1 633 888,00**	**446 844,00**	**0,00**	**153 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 488,00	41 488,00	41 488,00						
	75022	Rady gmin	138 800,00	5 000,00		5 000,00		133 800,00			

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXFV. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	75023	Urzędy gmin	1 995 744,00	1 995 744,00	1 592 400,00	403 344,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	8 500,00		8 500,00		19 500,00			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**790,00**	**790,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	790,00	790,00						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**108 900,00**	**96 300,00**	**0,00**	**96 300,00**	**0,00**	**12 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 900,00	96 300,00		96 300,00		12 600,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00								280 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**4 284 668,00**	**4 085 238,00**	**3 462 600,00**	**622 638,00**	**0,00**	**199 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 375 600,00	2 260 850,00	1 963 500,00	297 350,00		114 750,00			

Id: CNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 060,00	135 910,00	128 950,00	6 960,00		9 150,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	236 190,00	216 350,00	19 840,00		12 730,00			
	80110	Gimnazja	1 197 000,00	1 134 200,00	1 011 400,00	122 800,00		62 800,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 588,00	275 588,00	142 400,00	133 188,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
851		**Ochrona zdrowia**	**41 160,00**	**41 160,00**	**22 500,00**	**18 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	Lecznictwo	4 500,00	4 500,00		4 500,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	660,00	660,00		660,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkholizmowi	36 000,00	36 000,00	22 500,00	13 500,00					
852		**Pomoc społeczna**	**2 657 038,00**	**667 538,00**	**578 378,00**	**89 160,00**	**0,00**	**1 989 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85204	Rodziny zastępcze	7 160,00	7 160,00		7 160,00					
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	17 600,00	1 300,00					
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	76 350,00	74 550,00	1 800,00		1 568 650,00			

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,.....	17 400,00	17 400,00		17 400,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 800,00					216 800,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00					60 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	83 300,00					83 300,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 750,00	427 000,00	367 700,00	59 300,00		750,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	120 728,00	118 528,00	2 200,00					
	85295	Pozostała działalność	60 000,00					60 000,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650 800,00**	**650 800,00**	**0,00**	**650 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00		55 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00		252 000,00					

Id: CFNWF-PPWIC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	213 800,00		213 800,00					
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 500,00**	**54 500,00**	**13 000,00**	**41 500,00**	**146 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	31 500,00		31 500,00					
	92116	Biblioteki	146 000,00				146 000,00				
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00					
926		**Kultura fizyczna**	**51 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 800,00	1 800,00		1 800,00	50 000,00				
Ogółem wydatki			**11 330 253,00**	**8 499 423,00**	**5 934 656,00**	**2 564 767,00**	**196 000,00**	**2 354 830,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Załacznik nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 144 525,00**	**3 144 525,00**	**3 144 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 144 525,00	3 144 525,00	3 144 525,00			
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**4 094,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 094,36**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36					4 094,36
750		**Administracja publiczna**	**18 127,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 127,10**
	75095	Pozostała działalność	18 127,10					18 127,10
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 073 375,00**	**1 073 375,00**	**1 073 375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 073 375,00	1 073 375,00	1 073 375,00			
Ogółem wydatki			**4 240 121,46**	**4 217 900,00**	**4 217 900,00**	**0,00**	**0,00**	**22 221,46**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Budzetowej
na 2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		14 260 576,50
2.	Wydatki		15 570 374,46
3.	Wynik budżetu		-1 309 797,96
	Przychody ogółem:		3 613 289,46
1.	Kredyty	§ 952	2 238 375,46
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 374 914,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 303 491,50
1.	Spłaty kredytów	§ 992	520 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 783 491,50
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Zała nik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	3	4	6	7
750	**Administracja publiczna**	**41 488,00**	**41 488,00**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	41 488,00	41 488,00	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**790,00**	**790,00**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	790,00	790,00	
852	**Pomoc społeczna**	**1 650 700,00**	**1 650 700,00**	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	1 645 000,00	1 645 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	5 700,00	5 700,00	
	Ogółem	**1 692 978,00**	**1 692 978,00**	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Wydatki ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		3	4	6	7
750		**Administracja publiczna**	**41 488,00**	**41 488,00**	
	75011	Urzady Wojewódzkie	41 488,00	41 488,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**790,00**	**790,00**	
	75101	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	790,00	790,00	
852		**Pomoc społeczna**	**1 650 700,00**	**1 650 700,00**	
	85212	Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 000,00	1 645 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ……..	5 700,00	5 700,00	
Ogółem wydatki			**1 692 978,00**	**1 692 978,00**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dzurlikowski

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na
2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł.)
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	36 660,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona Zdrowia	36 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na
2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w zł.)
1.	851		Ochrona Zdrowia	660,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	660,00
Ogółem				660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załacznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
na 2015 rok
nr 18/III/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	146 000,00
Ogółem				**146 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
na 2015 roku
nr 18/III/2014 z dnia
30 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 094,36
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 127,10
Ogółem				22 221,46
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00
Ogółem				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziarnikowski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015
nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014r

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocnicznych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwziecia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup kostki brukowej na chodnik w m. Babiec Piaseczny	12 044	12 044	
2.	600	60016	Babiec Rżały	Zakup żwiru i leszu na remont dróg gminnych w m. Babiec Rżały	7 913	7 913	
3.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Więczanki	10 455	10455	
4.	921	92109	Borowo	Remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Borowo	11 122	11 122	
5.	600	60016	Bryski	Zakup tłucznia i żwiru na remont dróg gminnych w m. Bryski	8 294	8 294	
6.	921	92109	Komorowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy i ogrodzenia placu woków świetlicy będącego własnością gminy	4 466	4 466	
X	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo	4 400	4 400	
7.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Kownatka	9 248	9 248	
8.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kuski	10 614	10 614	
9.	600	60016	Lipniki	Zakup żwiru i żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipniki	10 794	10 794	
X	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własności gminy w m. Lipniki	5 000	5 000	
10.	600	60016	Łukomie	Zakup żwiru, leszu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie	13 569	13 569	
11.	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup żwiru, żużlu na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łukomie - Kolonia	9 120	9 120	
12.	600	60016	Nowe Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo	7 341	7 341	
13.	600	60016	Nowy Zamość	Remont drogi gminnej we wsi Nowy Zamość poprzez utwardzenie poboczy	8 771	8 771	

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXFV. Podpisany

14.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrów	7 945	7 945	
15.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Pianki	8 580	8580	
16.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Polik	6 620	6 620	
X	900	90095	Polik	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw oraz zakup wyposażenia placu zabaw	10 000	10 000	
17.	600	60016	Puszcza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Puszcza	10 264	10 264	
18.	900	90015	Rościszewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez montaż lamp w m. Rościszewo	15 000	15 000	
X	600	60016	Rościszewo	Wykonanie tablic informacyjnych ulic	11 778	11 778	
X	600	60016	Rościszewo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie miejscowości Rościszewo	5 000	5 000	
19.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rumunki Chwały	8 803	8 803	
20.	754	75412	Reszotary Chwały	Zakup kostki do budowy chodnika wraz z parkingiem przy budynku OSP będącym własnością gminy	11 472	11 472	
21.	600	60016	Rzeszotary Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeszotary Górtaty	9 534	9534	
22.	900	90095	Rzeszotary Pszczele	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele	4 563	4563	
X	600	60016	Rzeszotary Pszczele	Zakup żwiru na drogi gminne w m. Rzeszotary - Pszczele	3 000	3 000	
23.	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup kostki brukowej do położenia przy remizie strażackiej będącej własnością gminy	8 962	8 962	
24.	600	60016	Rzeszotary-Zawady	Wykonanie projektu budowy chodników w m. Rzeszotary - Zawady	5 000	5 000	
X	600	60016	Rzezotary - Zawady	Zakup żwiru na drogi gminne na terenie sołectwa Rzeszotary - Zawady	4 502	4 502	
25.	921	92109	Stopin	Remont świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy w m. Stopin	10 328	10 328	
26.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Śniedzanowo	10 074	10 074	
27.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topiąca	8 358	8 358	
28.	600	60016	Września	Zakup żwiru na remont drog gminnych w m. Września	3 506	3 506	

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXFV. Podpisany

X	754	75412	Września	Zakup materiałów do remontu remizy stażackiej będącej własnością gminy w m. Września	10 000	10 000	
29	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zamość	14 269	14 269	
OGÓŁEM					**320 709**	**320 709**	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Id: CFNWF-PPWJC-QZYNS-RLYVM-CBXTV. Podpisany

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY ROŚCISZEWO NA 2015 ROK

Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2015 r. określa się na kwotę:

dochody	***14 260 576,50 zł.***
wydatki	***15 570 374,46 zł.***

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. - tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 23 maja 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 849 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. z 2014 r, poz. 1115 z późniejszymi zmianami)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 02 marca 2010 r (Dz. U. z 2013 r., poz. 215 z późniejszymi zmianami).
6. Uchwały Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki Budżetu Gminy na 2015 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2014 rok

2. Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej.

3. Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

4. Informację Ministra Finansów o planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2015 rok przyjmuje się:

DOCHODY **14 260 576,50 zł**

Planowane dochody majątkowe na 2015 rok **2 123 358,50 zł**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 170 000,00 zł
Dział 010 rozdział 01010 § 6290 ,w kwocie tej planowane są środki za przykanaliki i przydomowe oczyszczalnie scieków.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 783 491,50 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości
Dział 700 rozdział 70005 § 0770 100 000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Dział 921 rozdział 92109 § 6207 69 867,00 zł

Planowane dochody bieżące **12 137 218,00 zł.**

w tym:.

- Dochody własne 1 709 398,00zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 841 401,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 362 014,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 807 249,00 zł
- Część równoważąca subwencji 224 124,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 1 692 978,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 499 054,00 zł

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **1 955 991,50 zł**
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 783 491,50 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dz.010 rozdz. 01095 § 0750 2 500,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy
Dz. 010 rozdz.6290 § 6290 170 000,00zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **420 000,00 zł**
Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę 420 000,00 zł
Dz.400 rozdz. 40002 § 0830

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **155 730,00 zł**
Planowane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 930,00 zł
Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 53 800,00 zł.
Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 700 rozdz.70005 § 0770 100 000,00 zł
Planowana jest sprzedaż budynków komunalnych w miejscowości Polik, Rościszewo.

1. Budynek Szkoły w Poliku, murowany, dwukondygnacyjny, parter z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy. Wartość 49 000,00 zł.
2. Budynek w centrum Rościszewa mieszkalny drewniany oraz budynek gospodarczy murowany. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wartość 51 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **41 636,00 zł**
Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2015 rok w kwocie 41 488,00 zł
Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 750 rozdz.75011 paragraf 2360 48,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **790,00zł**
Dotacja celowa z budżetu państwa zaplanowana na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 763 921,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2015 rok.
Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w równowartości 2,5 kwintala żyta w cenie 47,00 zł za 1 kwintal. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 117,50 zł.

Planowane wpływy ogółem	**1 763 921,00 zł**
w tym :	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	356 000,00 zł
Podatek rolny od osób prawnych	4,00 zł
Podatek leśny od osób prawnych	4 260,00 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	130 000,00 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	290 000,00 zł
Podatek leśny od osób fizycznych	7 000,00 zł
Podatek od środków transportowych	11 196,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbowa planowana kwota	20 000,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł
Wpływy z opłaty targowej	200,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2015 rok wynosi 36 660,00 zł

Dochodami Gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2015 r.	3 000,00 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota	50 200,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 5 000,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok

Planowana kwota wynosi	841 401,00 zł
Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych	1 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **7 393 387,00 zł**

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2015 rok pismo Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji	3 362 014,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 807 249,00 zł
Część równoważąca	224 124,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **131 754,00 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 124 754,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna **2 054 500,00 zł**

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym:

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne rentowe	1 645 000,00zł
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	17 400,00 zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	116 800,00 zł
Dotacja na zasiłki stałe	83 300,00 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	127 500,00 zł
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00 zł
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	14 500,00 zł
Dotacja celowa na dożywianie dzieci	35 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **273 000,00 zł**

Wpływy z usług - za ścieki	35 000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00 zł

W projekcie budżetu w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie ustalono dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ponieważ dochody i wydatki zostaną wprowadzone w trakcie roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **69 867,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 69 867,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2015 rok wynosi – 14 260 576,50 zł. Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2015 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2015 rok

WYDATKI **15 570 374,46 zł**

- wydatki bieżące ogółem 11 330 253,00 zł
  w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 934 656,00 zł
  - zadania zlecone 1 692 978,00 zł
  - rezerwa ogólna do 1 % 19 310,00 zł
  - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 25 690,00 zł
- wydatki majątkowe 4 240 121,46 zł

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2015 rok.
W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych t j . wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3 150 525,00 zł**
W dziale tym planuje się wydatki inwestycje w kwocie 3 144 525,00 zł
(Budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej na terenie gminy Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000,00 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe **4 094,36 zł**
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 094,36 zł
Powyższe środki przeznaczone są na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) dział 150 rozdział 15011 § 6639

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 276 371,00 zł.

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

1. Stacji Uzdatniania Wody w Rościszewie
2. Stacji Uzdatniania Wody w Łukomiu

Zatrudnienie 2,0 etatu ,wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 107 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 10 000,00 zł, zakup energii - 100 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 20 000,00zł, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 30 000,00 zł, zakup ekspertyz i analiz – 4 000,00 zł. Wpłaty na PEFRON –2 500,00 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność **428 994,00 zł**

Utrzymanie dróg gminnych 428 994,00 zł

w tym:

- Zatrudnienie 1 etat oraz płace dla 7 pracowników przez okres sześciu miesięcy 80 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 500,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 23 500,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 9 094,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 753,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 900,00 zł
- zakup usług remontowych 11 229,00 zł
- zakup usług pozostałych 43 222,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 229 796,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **15 000,00 zł**

Planowana wycena gruntów do sprzedaży 15 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **49 200,00 zł**

Planowane jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 49 200,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna **2 252 159,10 zł**

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 41 488,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników. 41 488,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 138 800,00 zł.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji i pozostałych radnych. Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.

Zadanie własne

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 1 995 744,00 zł.

Zatrudnienie 17 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, oraz opłaty za usługi informatyczne, zakup druków ścisłego zarachowania, tytułów egzekucyjnych, upomnień, artykułów biurowych, zakup Dzienników Ustaw, Monitorów, Dzienników Urzędowych, papier do drukarek, kserokopiarek, toner, tusz do drukarek,

naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty telefoniczne. Opłaty za światło gaz, obsługa prawna itp. wydatki.
W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 22 000,00 zł
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z obsługą księgową i egzekucją wynikającą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach 5 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł
w tym
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł
Zakup usług pozostałych 15 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 46 127,10 zł.
tym:
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł
Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
Różne opłaty i składki 5 000,00 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 500,00 zł

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 18 127,10 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 790 zł.

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 900,00zł
Plan wydatków ochotniczych straży pożarnych wynosi 108 900,00 zł
Planuje się zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, remonty strażnic, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej itp. wydatki.
W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 35 434,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego 280 000,00 zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110) 280 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 45 000,00 zł
Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków w kwocie 19 310,00 zł
W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie
25 690,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą		**4 284 668,00 zł**
Otrzymana subwencja oświatowa kwota		*3 362 014,00 zł*
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w wynoszą		*7 000,00 zł*
Z subwencji oświatowej finansowane jest:		
- utrzymanie szkół podstawowych	- 2 375 600,00zł	
- gimnazjum	– 1 197 000,00 zł ,	
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	– 12 500,00 zł	
- pozostała działalność	– 30 000,00 zł.	
Razem :	**3 615.100,00 zł.**	

Jak wynika z powyższego zestawienia subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum. Różnicę w kwocie 253 086,00 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Ponadto ze środków własnych Gminy finansowane jest:

- dowożenie dzieci do szkół	275 588,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 060,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00 zł
Razem:	**669 568,00 zł**

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 10 oddziałów szkolnych . Uczy się w niej 169 dzieci. Jest zatrudnionych **16,56** etatu nauczyciela i 6 etatów obsługi.
W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 72 dzieci. Zatrudnionych jest **8,96** etatu nauczyciela i 3,5 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, które wynoszą 1 963 500,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 297 350,00 zł. przeznaczone na zakup oleju opałowego , pomocy naukowych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 114 750,00 zł.
Łączny koszt utrzymania szkól podstawowych wynosi 2 375 600,00 zł.

Gimnazjum w Rościszewie
W 7 oddziałach uczy się 145 uczniów. Jest zatrudnionych 14,74 etatu nauczyciela i 2 etaty pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1 011 400,00 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych przeznacza się kwotę 122 800,00 zł, są to zakupy materiałów, pomocy naukowych, energii, oraz zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gimnazjum, świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dod. wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 62 800,00 zł.
Łączny koszt utrzymania Gimnazjum wynosi 1 197 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 2 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 37 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki
Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 145 060,00 zł.

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 128 950,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6960,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 9 150,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 2 oddziały i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza łącznie 61 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi. Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego wynosi 248 920,00 na który składają się : wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 216 350,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych -19 840,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 12 730,00 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 275 588,00 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół itp.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac co stanowi kwotę 12 500,00 zł.

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 30 000,00 zł
w tym:
Odpis na fundusz socjalny dla 30 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 27 000,00 zł
zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia **41 160,00** zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 36 000,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z programem alkoholowym, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychologa szkolnego, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie szkoleń, wypoczynek dzieci, programów informacyjnych, współdziałanie z policją itp.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 660,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

Wydatki bieżące na zakup materiałów do bieżących remontów budynku SP ZOZ w Rościszewie będącego własnością Gminy w kwocie 4 500,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna **2 657 038,00 zł**

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rodziny zastępcze planuje się wsparcie dla dwójki dzieci w rodzinach zastępczych, tj. pokrycie 30% wydatków jednego dziecka i 50% wydatków dziecka drugiego.

7 160,00 zł

Wspieranie rodziny planuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 18 900,00 zł

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 645 000,00 zł
w tym:
Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłata składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców, którzy są objęci świadczeniami pielęgnacyjnymi, osobowy fundusz płac, składki ZUS i fundusz pracy, zakup druków, wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych materiałów biurowych, pozostałych usług.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 400,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 216 800,00 zł
z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.
Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 216 800,00 zł
w tym:
- środki Wojewody na zasiłki okresowe 116 800,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki okresowe 60 000,00 zł
- środki własne Gminy zasiłki celowe 40 000,00 zł

ze środków gminy planuje się wypłatę zasiłków okresowych, celowych przeznaczonych na zakup żywności, odzieży, opału, leków i innych potrzeb bytowych

Zasiłki stałe w kwocie 83 300,00 zł

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2015 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00 zł
Planowane wydatki na poziomie 2014 roku.

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 127 500,00 zł i z budżetu Gminy 300 250,00 zł.
Razem plan na 2015 rok wynosi 427 750,00 zł
W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup energii, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący remont budynku itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze w kwocie 120 728,00 zł finansowane są z budżetu Gminy jako zadanie własne.
Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2015 roku wynosi 120 728,00 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na 5,5 etatów na dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Dwie opiekunki zatrudnione będą na umowę o pracę. Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2015 roku będzie wynosić 1 750,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS i fundusz pracy.

Dożywianie 60 000,00 zł.
W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 60 000,00 zł w tym: ze środków Wojewody 35 000,00 zł, środków Gminy 25 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2014 roku.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 650 800,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 55 000,00 zł.
Wydatki związane z oczyszczalnią ścieków (zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

Gospodarka odpadami (dział 900 rozdział 90002 § 4300) 225 000,00 zł
Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2012 r poz. 391 z późn. zm.) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą (Dział 900 rozdział 90003) 57 000,00 zł

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych,
założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015) 213 800,00 zł
W tym zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł.

Pozostała działalność 100 000,00 zł
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia 15 437,00 zł
Zakup usług pozostałych 70 000,00 zł
Zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 14 563,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1 273 875,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 104 875,00 zł
W rozdziale tym planowana jest budowa Gminnego Domu Kultury
wraz z Biblioteką 1 073 375,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych 5 584,00 zł
Zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego 25 916,00 zł

W rozdziale 92116 planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 146 000,00 zł

W rozdziale 92195 Planowane są wydatki na orkiestrę OSP w kwocie 23 000,00 zł
w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 13 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna 51 800,00 zł
W tym dziale planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym w kwocie 50 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł , zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2015 roku

W 2015 roku planuje się realizację inwestycji rozpoczętych takich jak:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rościszewo" 3 144 525,00 zł
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 22 221,46 zł
3. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką 1 073 375,00 zł

Planowane wydatki majątkowe 4 240 121,46 zł

Planowane dochody na 2015 rok 14 260 576,50 zł
Planowane wydatki na 2015 rok 15 570 374,46 zł
---
wynik budżetu - 1 309 797,96 zł

Budżet na rok 2015 został zaplanowany z deficytem budżetowym w kwocie 1 309 797,96 zł który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w 2015 roku

Z budżetu Gminy w 2015 roku będą spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na inwestycje gminne:

1. Kredyt konsolidacyjny w kwocie 520 000,00 zł
2. Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 783 491,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski