

Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2016 rok
Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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. 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości	12 656 173,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	12 506 173,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie:	150 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w wysokości	12 456 173,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	11 721 208,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	734 965,00 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 nadwyżkę budżetu w kwocie **200 000,00 zł** która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości **0 zł**.

Rozchody budżetu Gminy w wysokości **200 000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200 000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 17 690,00 zł.
2. celową w wysokości 27 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. 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 w kwocie 39 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 38 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 173 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257 392,00 zł oraz wydatki w kwocie 257 392,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 252 000,00 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1 000,00 zł.

§ 13.

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 dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem	z tego				w tym	
			bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	skutki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	skutki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 500,00	2 500,00			150 000,00		
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00				150 000,00		
	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	2 500,00	2 500,00					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	420 000,00					
	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 730,00	55 730,00					
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930,00	1 930,00					
	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	53 800,00	53 800,00					
750	Administracja publiczna	40 795,00	40 795,00	40 447,00				
	Wpływy z usług	300,00	300,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 447,00	40 447,00	40 447,00				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	48,00	48,00					
751	Urząd państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 826 381,00	1 826 381,00	1 826 381,00	1 826 381,00	1 826 381,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	892 457,00	892 457,00	892 457,00	892 457,00	892 457,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego	290 004,00	290 004,00	290 004,00	290 004,00	290 004,00			
	Wpływy z podatku leśnego	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
758	Różne rozliczenia	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00	7 649 385,00			
801	Oświata i wychowanie	101 790,00	101 790,00	101 790,00	101 790,00	101 790,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00	101 790,00	101 790,00	101 790,00	101 790,00			
852	Pomoc społeczna	2 105 300,00	2 105 300,00	2 105 300,00	2 105 300,00	2 105 300,00			
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 900,00	1 725 900,00	1 725 900,00	1 725 900,00	1 725 900,00			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 400,00	361 400,00	361 400,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 392,00	303 392,00					
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 392,00	257 392,00					
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00					
	razem:	12 656 173,00	12 506 173,00	2 230 437,00	150 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
 Witold Dziurlikowski

WYDATKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 471,00	284 471,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	284 471,00	284 471,00	0,00
600		Transport i łączność	872 294,00	432 794,00	439 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	622 294,00	432 794,00	189 500,00
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	33 600,00	33 600,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	33 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 297 786,00	2 282 321,00	15 465,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 447,00	40 447,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	120 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 374,00	2 059 374,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	39 165,00	33 700,00	5 465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	900,00	900,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	137 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 500,00	137 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	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	4 423 080,00	4 423 080,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	194 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00	191 100,00	0,00
80110	Gimnazja	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 580,00	287 580,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	43 500,00	43 500,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 773 150,00	2 773 150,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00	15 600,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	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	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
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.	17 300,00	17 300,00	0,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 800,00	198 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	83 600,00	83 600,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 950,00	450 950,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	128 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 392,00	641 392,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	257 392,00	257 392,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	256 000,00	280 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	60 000,00	280 000,00
	92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54 500,00	54 500,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00
		Wydatki razem:	12 456 173,00	11 721 208,00	734 965,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Szlachetko
Włodzisław Szlachetko

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											
			4	5	6	z tego:		8	9	10	11	12		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	284 471,00	284 471,00	115 600,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	284 471,00	284 471,00	115 600,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	432 794,00	432 794,00	144 000,00	288 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	432 794,00	432 794,00	144 000,00	288 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	2 282 321,00	2 141 321,00	1 687 447,00	453 874,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 447,00	40 447,00	40 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 059 374,00	2 059 374,00	1 647 000,00	412 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	33 700,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	137 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			

757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 423 080,00	4 217 580,00	3 593 920,00	623 660,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 308 000,00	2 196 500,00	1 915 200,00	281 300,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00	181 300,00	171 560,00	9 740,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00	178 000,00	165 710,00	12 290,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 256 000,00	1 190 800,00	1 078 950,00	111 850,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	287 580,00	287 580,00	144 000,00	144 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	140 000,00	137 000,00	119 500,00	17 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Pozostała działalność	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Ochrona zdrowia	43 500,00	43 500,00	24 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	24 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 773 150,00	756 600,00	641 900,00	114 700,00	0,00	2 016 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	16 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	111 600,00	109 400,00	2 200,00	0,00	1 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 950,00	450 200,00	391 900,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	128 000,00	123 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 392,00	641 392,00	4 933,00	636 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	257 392,00	257 392,00	4 933,00	252 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	83 000,00	13 000,00	70 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	54 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	11 721 208,00	8 825 158,00	6 226 200,00	2 598 958,00	226 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				Dotacje
				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	439 500,00	189 500,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 465,00	10 000,00	0,00	0,00	5 465,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	734 965,00	479 500,00	280 000,00	0,00	255 465,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 656 173,00
2.	Wydatki		12 456 173,00
3.	Wynik budżetu		200 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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
Witold Dziurlikowski

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	<i>Administracja publiczna</i>	40 447,00	40 447,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	40 447,00	40 447,00	
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	900,00	900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	900,00	900,00	
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 725 900,00	1 725 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	1 720 000,00	1 720 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami)	5 900,00	5 900,00	
	Ogółem	1 767 247,00	1 767 247,00	

**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	40 447,00	40 447,00	
	75011	Urządy Wojewódzkie	40 447,00	40 447,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	
852		Pomoc społeczna	1 725 900,00	1 725 900,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	1 720 000,00	
	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	5 900,00	5 900,00	
Ogółem wydatki			1 767 247,00	1 767 247,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	173 000,00
Ogółem				173 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 465,00
Ogółem				255 465,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	53 000,00
Ogółem				53 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	100 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo	89 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
3	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				199 500,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2016 ROK

Planowane dochody Budżetu Gminy Rościszewo na 2016 r. określa się na kwotę:

<i>dochody</i>	<i>12 656 173,00 zł.</i>
<i>wydatki</i>	<i>12 456 173,00 zł.</i>

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. - tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 (Dz. U. z 2015 r, poz. 1283).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. z 2015 r, poz. 1293 z późniejszymi zmianami)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 02 marca 2010 r (Dz. U. z 2015 r., poz. 931 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 2016 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2015 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r informujące o kwotach dotacji na 2016 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2016 rok przyjmuje się:

DOCHODY 12 656 173,00 zł

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok 150 000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 150 000,00 zł
Dział 010 rozdział 01010 § 6290 w kwocie tej planowane są środki za przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków, zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami o partycypacji w kosztach budowy, wpłaty z tego tytułu będą dokonywane w roku 2016.

Planowane dochody bieżące 12 506 173,00 zł

w tym:

- Dochody własne 1 732 894,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 892 457,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 299 461,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 093 039,00 zł
- Część równoważąca subwencji 256 885,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 1 767 247,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 463 190,00 zł

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2016 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 152 500,00 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 150 000,00 zł

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 55 730,00 zł

Planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 zł

Wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych oraz dochody z czynszów dzierżawnych za mieszkania komunalne 53 800,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 40 795,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2016 rok w kwocie 40 447,00 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

Wpływy z usług (wpływy z tytułu usług ksero) w kwocie 300,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

900,00 zł

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

1 826 381,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Gminy na 2016 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 49,00 zł za 1 kwintal. Wartość 1 ha przeliczeniowego do wymiaru podatku rolnego wynosi 122,50 zł.

Planowane wpływy ogółem

1 826 381,00 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 140 000,00 zł

Podatek rolny od osób fizycznych 290 000,00 zł

Podatek leśny od osób fizycznych 7 000,00 zł

Podatek od środków transportowych 8 660,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 20 000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2016 rok wynosi 39 000,00 zł

Dochodami Gminy są też :

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2016 r. 3 000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 50 000,00 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 2016 rok

Planowana kwota wynosi 892 457,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

7 649 385,00 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2016 rok pismo Ministra Finansów

Część oświatowa subwencji 3 299 461,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 093 039,00 zł

Część równoważąca	256 885,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	101 790,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 790,00 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	2 105 300,00 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	1 720 000,00 zł
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	17 300,00 zł
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	98 800,00 zł
Dotacja na zasiłki stałe	83 600,00 zł
Dotacja dla gminnego ośrodka pomocy społecznej	127 600,00 zł
Planowane wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00 zł
Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne	3 000,00 zł
Dotacja celowa na dożywianie dzieci	40 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 392,00 zł
Wpływy z usług - za ścieki	35 000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 392,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00 zł
Dochody i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2016 rok wynosi 12 656 173,00 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu gminy na 2016 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2016 rok

WYDATKI	12 456 173,00 zł
• wydatki bieżące ogółem	<u>11 721 208,00 zł</u>
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 226 200,00 zł
- zadania zlecone	1 767 247,00 zł
- rezerwa ogólna do 1 %	17 690,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	27 310,00 zł
• wydatki majątkowe	<u>734 965,00 zł</u>

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2016 rok.

W planie wydatków w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. 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 **8 000,00 zł**

W dziale tym planuje się wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę **284 471,00 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 115 600,00 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 **872 294,00 zł**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie 250 000,00 zł

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- Zatrudnienie 1 etat oraz płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy 100 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 30 000,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 8 894,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 170 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 900,00 zł
- zakup usług remontowych 42 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 500,00 zł

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

Planowana wycena gruntów do sprzedaży 15 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **33 600,00 zł**

Planowane jest opracowanie kolejnego etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna **2 297 786,00 zł**

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa. Planowana dotacja w kwocie 40 447,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 120 800,00 zł.

W rozdziale 75022 planuje się wydatki :

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

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

2 069 374,00 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, obsługa informatyczna itp. wydatki.

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 22 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 zł
w tym

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 13 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 39 165,00 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 25 200,00 zł

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 5 465,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa 900,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 137 500,00 zł

Plan wydatków ochotniczych straży pożarnych wynosi 137 500,00 zł

Planuje się zakup umundurowania, materiałów do bieżących remontów strażnic będących na stanie gminy, paliwa do samochodów, ubezpieczenia samochodów, ryczałt dla gminnego komendanta straży, zakup energii, wynagrodzenie za udział w akcji gaśniczej, szkolenia, itp. wydatki.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego 290 000,00 zł

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (§ 8110).

Dział 758 Różne rozliczenia 45 000,00 zł

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków

w kwocie 17 690,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 27 310,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą

Otrzymana subwencja oświatowa kwota	4 423 080,00 zł
Z subwencji oświatowej finansowane jest:	3 299 461,00 zł
- utrzymanie szkół podstawowych	2 308 000,00 zł
- gimnazjum	1 256 000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	140 000,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00 zł
- pozostała działalność	33 900,00 zł

Razem :

3 750 400,00 zł

Jak wynika z powyższego zestawienia subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i gimnazjum. Różnicę w kwocie 450 939,00 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Ponadto ze środków własnych Gminy finansowane jest:

- dowożenie dzieci do szkół	287 580,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	191 100,00 zł

Razem:

672 680,00 zł

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe i gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 10 oddziałów szkolnych . Uczy się w niej 173 dzieci. Jest zatrudnionych 16 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 6 oddziałach uczy się 71 dzieci. Zatrudnionych jest 8,62 etatu nauczyciela i 3,5 etaty pracowników obsługi.

Główne wydatki szkół podstawowych to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, które wynoszą 1 915 200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 281 300,00 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) – 111 500,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkół podstawowych wynosi 2 308 000,00 zł

Gimnazjum w Rościszewie

W 7 oddziałach uczy się 135 uczniów. Jest zatrudnionych 17 n-li co stanowi 15,30 etatu nauczyciela i 2 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1 078 950,00 zł. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 111 850,00 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 65 200,00 zł.

Łączny koszt utrzymania Gimnazjum wynosi 1 256 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dział 801 rozdz. 80103

Przy Szkole Podstawowej w Rościszewie i Łukomiu zorganizowane są 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza 45 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 194 000,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 171 560,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 740,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 12 700,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego dział 801 rozdz. 80106

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonuje Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 1 oddział i Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu – 1 oddział do których uczęszcza łącznie 33 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego wynosi 191 100,00 zł. na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 165 710,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych -12 290,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) – 13 100,00 zł.

Planowane wydatki na dowożenie dzieci do szkół dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 287 580,00 zł. Składają się na nie: płace 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy autokarów, zakup biletów miesięcznych PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół itp.

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

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, dział 801 rozdz. 80150

W szkołach podstawowych i gimnazjum uczy się 6 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 119 500,00, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 500,00 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Łączny koszt wynosi

140 000,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi

33 900,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 26 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 29 900,00 zł

zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

43 500,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 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 1000,00 zł.(Dz.851 rozdz. 85153).

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

2 773 150,00 zł

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie części kosztów za pobyt jednej osoby w kocie 15 600,00 zł

Rodziny zastępcze planuje się wsparcie dla kilkorga dzieci w rodzinach zastępczych, tj. pokrycie 30% wydatków i 50% wydatków dzieci. 15 000,00 zł

Wspieranie rodziny planuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, tj. wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników łącznie w kwocie 18 900,00 zł

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 720 000,00 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 17 300,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 198 800,00 zł z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 198 800,00 zł w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 98 800,00 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

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2016 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00 zł Planowane wydatki na poziomie 2015 roku.

Zasiłki stałe w kwocie 83 600,00 zł

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 127 600,00 zł i z budżetu Gminy 323 350,00 zł.

Razem plan na 2016 rok wynosi 450 950,00 zł

W ramach planu ponoszone są wydatki na płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy artykułów papierniczych, druków, zakup usług, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników oraz bieżący remont budynku itp. wydatki.

Usługi opiekuńcze w kwocie 128 000,00 zł finansowane są z budżetu Gminy jako zadanie własne.

Ogółem plan wydatków na usługi opiekuńcze w 2016 roku wynosi 128 000,00 zł. w tym: planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 4 etaty dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Dwie opiekunki zatrudnione będą na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. Najniższe wynagrodzenie brutto od stycznia 2016 roku będzie wynosić 1 850,00 zł. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Dożywianie 65 000,00 zł
 W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 65 000,00 zł w tym: ze środków Wojewody 40 000,00 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 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 641 392,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 50 000,00 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) 257 392,00 zł
 Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. W Rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem usług pozostałych, wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą (Dział 900 rozdział 90003) 33 000,00 zł

Oświetlenie ulic oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015) 235 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dział 900 rozdział 90019) w wysokości 1 000,00 zł

Pozostała działalność 65 000,00 zł
 w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
 Zakup usług pozostałych 45 000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 536 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 340 000,00 zł

W rozdziale tym planowana jest budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką 280 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii 60 000,00 zł

W rozdziale 92116 planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 173 000,00 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

54 500,00 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 53 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

W 2016 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo w kwocie 100 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września, gm. Rościszewo w kwocie 89 500,00 zł.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup mebli biurowych do Urzędu w kwocie 10 000,00 zł.
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 5 465,00 zł.
6. Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką w kwocie 280 000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe

734 965,00 zł

Planowane dochody na 2016 rok

12 656 173,00 zł

Planowane wydatki na 2016 rok

12 456 173,00 zł

wynik budżetu

200 000,00 zł

Budżet na rok 2016 został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 200 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowane rozchody w 2016 roku

Z budżetu Gminy w 2016 roku będzie spłacony kredyt konsolidacyjny w kwocie 200 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurzykowski
Witold Dziurzykowski