

**CZEŚĆ 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.

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 naczelných 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 leśnictwo **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 Naczelnych 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	4 423 080,00 zł
Otrzymana subwencja oświatowa kwota	3 299 461,00 zł
Z subwencji oświatowej finansowane jest:	
- 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac 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**

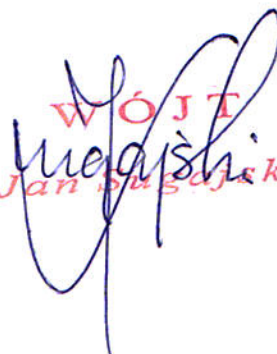
Planowane dochody na 2016 rok	12 656 173,00 zł
Planowane wydatki na 2016 rok	12 456 173,00 zł

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.


WÓJT
Jan Sugański