

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO NA 2019 ROK

Planowane dochody i wydatki Budżetu Gminy Rościszewo na 2019 r. określa się na kwoty:

<i>dochody</i>	<i>19 048 041,52 zł</i>
<i>wydatki</i>	<i>17 729 545,52 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1445 z późn. zm.).
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r (Dz. U. z 2018 r, poz. 1530)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r, poz. 1053 ze 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 2019 rok uwzględniają:

1. Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
2. Załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.

3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018r informującego o kwotach dotacji na 2019 rok.

Do budżetu Gminy Rościszewo na 2019 rok przyjmuje się:

DOCHODY OGÓLEM **19 048 041,52 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie **17 868 077,52 zł**

w tym:

- Dochody własne 1 921 858,00 zł
- Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 427 546,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500,00 zł
- Część oświatowa subwencji 3 128 101,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 042 442,00 zł
- Część równoważąca subwencji 362 246,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 5 623 000,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 338 960,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 424,52 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie **1 179 964,00 zł**

w tym:

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 159 964,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625) w kwocie 20 000,00 zł

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2019 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 182 464,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6207 1 159 964,00 zł

Gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu pomocy Nr 00028-65150-UM-0700035/16 z dnia 30.05.2017 r. na realizację zadania pn.: Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną w kwocie 1 609 694,00 zł w dwóch transzach: pierwsza wpływ w 2018 roku w kwocie 449 730,00 zł, druga transza wpływ w 2019 roku w kwocie 1 159 964,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(współfinansowanie 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) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6299 20 000,00 zł

Wpływy 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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 530 000,00 zł

Planowane wpływy mieszkańców gminy z opłat za wodę

Dz.400 rozdz. 40002 § 0830 530 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 650,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930,00 zł

Wpływy z dywidend 720,00 zł

Wpływy 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 40 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 42 476,00 zł

Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o planowanej dotacji celowej dla Gminy Rościszewo na 2019 rok w kwocie

42 136,00 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 40,00 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 864,00 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 2 373 614,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2019 rok.

Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy z tytułu podatków przyjęto przewidywane wykonanie w 2018 roku.

Planowane wpływy ogółem 2 373 614,00 zł

w tym :

Podatek od nieruchomości 483 000,00 zł

Podatek rolny 290 005,00 zł

Podatek leśny 14 451,00 zł

Podatek od środków transportowych 14 512,00 zł

Dochodami gminy są:

Opłata skarbową planowana kwota 21 000,00 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 zł

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota na 2019 rok wynosi 34 600,00 zł

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Karta podatkowa planowana na 2019 r. 3 000,00 zł

Podatek od czynności cywilno prawnych planowana kwota 66 000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat pobierane przez gminę 6 000,00 zł

Minister Finansów poinformował o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok

Planowana kwota wynosi 1 427 546,00 zł

Planowana kwota udziałów w podatku od osób prawnych 1 500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 8 532 789,00 zł

Dział ten obejmuje wpływy subwencji na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów

Część oświatowa subwencji 3 128 101,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 042 442,00 zł

Część równoważąca 362 246,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 5 700,00 zł

Wpływy z różnych opłat 200,00 zł

Wpływy 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 5 500,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna 384 384,52 zł

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

Wpływy z usług 23 000,00 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 22 424,52 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 338 960,00 zł

Dział 855 Rodzina **5 588 100,00 zł**

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

Dotacja na świadczenie wychowawcze 3 081 000,00 zł

Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 356 000,00 zł

Planowane wpływy – zaliczki alimentacyjne 8 100,00 zł

Wspieranie rodziny 101 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 42 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **348 000,00 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wpływy z usług - za ścieki 60 000,00 zł

Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 270 000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat 3 000,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej 15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **17 000,00 zł**

Wpływy 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 17 000,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetowych gminy na 2019 rok wynosi 19 048 041,52 zł.

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy i źródło dochodów zawiera załącznik

Nr 1 do budżetu gminy na 2019 rok

Część opisowa do planu wydatków gminy na 2019 rok

WYDATKI **17 729 545,52 zł**

- wydatki bieżące ogółem 16 827 001,40 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 943 613,94 zł

- zadania zlecone	5 623 000,00 zł
-rezerwa ogólna do 1 %	18 500,00 zł
-rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	50 100,00 zł
• wydatki majątkowe	<u>902 544,12 zł</u>

Szczegółowy podział w/g klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu gminy na 2019 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 524 441,64 zł

W dziale tym planuje się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn.: „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną”	446 441,64 zł
- zakup usług pozostałych	60 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 514 112,00 zł

Planuje się w tym dziale utrzymanie :

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

Zatrudnienie 2,5 etatu, wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 141 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 40 000,00 zł, zakup energii - 120 000,00 zł, zakup usług pozostałych - 95 000,00zł, opłaty dla Wojewódzkiego Funduszu za pobór wody - 33 450,00 zł, zakup ekspertyz i analiz – 5 000,00 zł, wpłaty na PEFRON – 3 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 162,00 zł, podatek od towarów i usług 73 000,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność 1 021 372,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy JST w kwocie	300 000,00 zł
---	---------------

Wydatki w tym dziale również obejmują:

- Zatrudnienie 2 etat oraz płace dla 10 pracowników przez okres sześciu miesięcy 195 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 zł
- składki ZUS i fundusz pracy 41 000,00 zł
- składki PEFRON i odpis na ZFŚS 12 372,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 62 345,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych 8 639,97 zł
- zakup usług pozostałych 39 584,54 zł
- różne opłaty i składki 7 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka – Polik” w tym w ramach funduszu sołectkiego 6 487,00 zł 100 000,00 zł
- zadania bieżące jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego 229 430,13 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 000,00 zł

- planowana wycena gruntów do sprzedaży, zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie” 36 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1 197,48 zł

Dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST, pn.: ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.”

Dział 750 Administracja publiczna 2 408 868,20 zł

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. 42 136,00 zł

Na zadania zlecone wykonywane przez gminę część środków otrzymujemy z budżetu państwa.

Planowana dotacja w kwocie 42 136,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 Rady Gmin 155 000,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki :

Ryczałt dla Przewodniczącego Rady, Zastępcy, Przewodniczących komisji i pozostałych radnych.

Przewiduje się środki na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 2 133 482,20 zł

Zatrudnienie 17 etatów, plus 0,13 etatu BHP wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, zakup druków ścisłego zarachowania, artykułów biurowych, 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, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników itp. wydatki.

W wydatkach Urzędu Gminy planowane jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów w kwocie 23 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 19 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 42 250,00 zł

tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Różne opłaty i składki 5 000,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 250,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa **864,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **161 000,00 zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 161 000,00 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.

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 24 348,53 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego **230 000,00 zł**

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

Dział 758 Różne rozliczenia **68 600,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna w wysokości do 1 % planowanych wydatków
w kwocie 18 500,00 zł

W dziale tym planowana jest rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 50 100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na oświatę wynoszą **4 545 746,94 zł**

Otrzymana subwencja oświatowa 3 128 101,00 zł

Jak wynika z powyższego subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty. Różnicę w kwocie 1 417 645,94 zł Gmina pokrywa ze środków własnych.

Na terenie Gminy Rościszewo funkcjonują 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Rościszewie z oddziałami gimnazjalnymi i Szkoła Podstawowa w Łukomiu.

Szkoła Podstawowa w Rościszewie liczy 12 oddziałów szkolnych w których uczy się 210 dzieci i 1 oddział gimnazjalny do których uczęszcza 27 uczniów. Jest zatrudnionych 28 nauczycieli co stanowi 26,47 etatu i 6 pracowników obsługi.

Główne wydatki szkoły to wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone 1 941 961,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii - 268 053,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 600,00 zł.

W wydatkach tych zabezpieczono środki na utrzymanie oddziału gimnazjalnego w kwocie 174 260,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły wynosi 2 488 874,00 zł

W Szkole Podstawowej w Łukomiu w 7 oddziałach uczy się 74 dzieci. Zatrudnionych jest 20 n-li co stanowi 11,14 etatu nauczyciela i 3,5 etaty pracowników obsługi. Wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 921 300,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na zakup oleju opałowego, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup usług i energii – 159 420,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 200,00 zł.

Łączny koszt utrzymania szkoły podstawowej wynosi 1 113 920,00 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 60 dzieci. Zatrudnione są 3 nauczycielki

Planowany koszt prowadzenia zerówek wynosi 251 320,00 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone wynoszą 227 110,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 710,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 500,00 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 44 dzieci. Zatrudnione są 2 nauczycielki i 1,5 etatu obsługi.

Planowany koszt prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego 221 480,00 zł

na który składają się: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 189 920,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 545,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 015,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół 284 403,94 zł

Planowane wydatki dział 801 rozdz. 80113 wynoszą 284 403,94 zł. Składają się na nie: płace oraz pochodne od płac 2 kierowców autokarów i 2 opiekunek, koszt utrzymania autokarów tj. zakup paliwa, ubezpieczenie, naprawy autokarów itp.

W budżecie planowane są wydatki na pokrycie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego n-li dział 801 rozdz. 80146 naliczone w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli co stanowi kwotę 18 000,00 zł.

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

W szkole podstawowej w Rościszewie uczy się 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi 61 519,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00 zł

Łączny koszt wynosi 69 519,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjum, dział 801 rozdz. 80152

W klasie gimnazjalnej uczy się jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Planowany koszt wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wraz z pochodnymi wynosi 52 430,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup pomocy dydaktycznych 5 000,00 zł

Łączny koszt wynosi 57 430,00 zł

Pozostała działalność dział 801 rozdz. 80195 plan wydatków wynosi 40 800,00 zł

w tym:

Odpis na fundusz socjalny dla 29 n-li emerytów i rencistów zaplanowany w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent 34 800,00 zł oraz zakup usług pozostałych 6 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia **36 100,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 600,00 zł, (Dz. 851 rozdział 85154) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji oraz psychoterapeuty uzależnień, zakup programów profilaktycznych, materiałów edukacyjnych, szkoleń, wycieczek dzieci, programów informacyjnych, 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 1 500,00 zł (dział 851 rozdział 85121 § 4210)

Dział 852 Pomoc Społeczna

1 358 564,66 zł

Z działu 852 Pomoc społeczna planuje się następujące wydatki:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej planuje się pokrycie części kosztów za pobyt osób potrzebujących. 15 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 000,00 zł

z kwoty tej realizowane będą wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Łączne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą 158 000,00 zł

w tym:

- środki Wojewody na zasiłki okresowe 88 000,00 zł

- środki własne Gminy zasiłki okresowe 30 000,00 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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach pomocy społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych. W 2019 rok przewiduje się wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 50 000,00 zł

Planowane wydatki na poziomie 2018 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 92 000,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 958 958,00 zł

W ramach działalności ośrodka pomocy społecznej planuje się środki na utrzymanie pracowników oraz biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie z budżetu państwa 134 500,00 zł i z budżetu Gminy 824 458,00 zł w tym usługi opiekuńcze w kwocie 313 000,00 zł

Razem plan na 2019 rok wynosi 958 958,00 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 utrzymanie budynku itp. wydatki.

W plan wydatków na usługi opiekuńcze planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na 7 etatów dla opiekunek domowych, które zajmować się będą osobami starszymi, potrzebującymi opieki. Jedna opiekunka zatrudniona na umowę zlecenia, w ramach zastępstwa podczas urlopów. Wynagrodzenie brutto od stycznia 2019 roku będzie wynosić 14,70 zł/ h. W rozdziale tym planuje się również wydatki na składki ZUS, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37 460,00 zł

W ramach pomocy społecznej planowana jest kwota 37 460,00 zł w tym: ze środków Wojewody 12 460,00 zł, środków Gminy 25 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy, które mają trudną sytuację finansową. Wysokość planuje się na bazie wydatków z 2018 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 35 146,66 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z projektem „Zainwestuj w siebie”. Główne wydatki to: świadczenia społeczne w kwocie 12 722,14 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 22 424,52 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 003,60 zł

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 9 003,60 zł

Dział 855 Rodzina 5 618 986,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 081 000,00 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zawiera również wydatki na obsługę, tj. płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS

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

Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 356 000,00 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.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 122 486,00 zł

Wydatki związane z programem „Dobry Start”, tj. wypłata świadczenia, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla osoby wykonującej obsługę programu, zakup materiałów i usług w łącznej kwocie 101 000,00 zł

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 21 486,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 17 500,00 zł

Planuje się wsparcie dla kilkorga dzieci w rodzinach zastępczych, tj. pokrycie 50% wydatków dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 42 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 753 500,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (Dział 900 rozdział 90001) 93 000,00 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) 270 000,00 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, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo wynoszą (Dział 900 rozdział 90003) 25 000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja urządzeń elektrycznych, założenie i wymiana lamp (Dział 900 rozdział 90015) 265 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (Dział 900 rozdział 90020) w wysokości 15 000,00 zł

Pozostała działalność (Dział 900 rozdział 90095) w wysokości 85 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 10 422,65 zł

Zakup usług pozostałych 40 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 35 077,35 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 361 200,00 zł

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Planowane są wydatki w kwocie 29 600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki na fundusz pracy 19 600,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych i uczy gry na instrumentach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 600,00 zł
W rozdziale tym planowana jest:	
Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone	10 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00 zł
Zakup energii	5 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
Różne opłaty i składki	3 600,00 zł
W rozdziale tym ujęte są również zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13 550,00 zł	

W rozdziale 92116 Biblioteki - planowana jest dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 270 000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna 74 989,00 zł

W tym rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 68 000,00 zł

Planowana jest dotacja celowa z budżetu na upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym w kwocie 65 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność planowane są zadania jednostek pomocniczych Gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 25 693,13 zł.

Łącznie plan wydatków w rozdziale 92695 wynosi 25 894,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w 2019 roku

W 2019 roku planuje się realizację następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł.
2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 1 197,48 zł.
3. Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną w kwocie 446 441,64 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka – Polik w kwocie 100 000,00 zł.

5. Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie 36 000,00 zł.
6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, doposażenie w urządzenia placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy w kwocie 18 905,00 zł

Planowane wydatki majątkowe to kwota: 902 544,12 zł

Planowane dochody na 2019 rok **19 048 041,52 zł**

Planowane wydatki na 2019 rok **17 729 545,52 zł**

wynik budżetu **1 318 496,00 zł**

Budżet na rok 2019 został zaplanowany z nadwyżką budżetową w kwocie 1 318 496,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w 2019 roku

W 2019 roku planuje się przychody w kwocie 191 468,00 zł, jest to pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji „Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną”

Planowane rozchody w 2019 roku

Z budżetu Gminy w 2019 roku będzie spłacony kredyt i pożyczki w tym:

1. Kredyt konsolidacyjny BS Gostynin w kwocie 300 000,00 zł,
2. Kredyt BS Gostynin w kwocie 50 000,00 zł
3. Pożyczka z BGK w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 964,00 zł.

Łącznie rozchody w 2019 roku wynoszą 1 509 964,00 zł.