

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2017 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 22.546.894,95 zł a wydatków w kwocie 26.016.894,95 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.470.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł, kredytu w kwocie 900.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 914.110,13 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 392.000 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 392.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 3.862.000 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2017 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2016 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I.3111.23.25.2016 z dnia 22.10.2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 roku.

W projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 22.462.812,95 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 84.082 zł

Projekt budżetu składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 144.653 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności- kwota 5.000 zł,
- wpływy z lokalnych opłat- kwota 40.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-kwota 17.653 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 50.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 12.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 46.601 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 108.278 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 58.178 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 100 zł,
- kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.152 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 7.006.964 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-9.000,00,
- podatek od nieruchomości-2.900.000
- podatek rolny-825.000,00
- podatek leśny-31.000,00
- podatek od środków transportowych-100.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-126.000,00
- podatek od spadków i darowizn-16.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-60.000,00
- wpływy z różnych opłat -12.050,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-16.010,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-87.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-3.057.298,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-150.000,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wpływ kwoty 37.481 zł pochodzącej ze środków unijnych na realizację projektu unijnego realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim. Projekt ten zakłada budowę i modernizację systemów ostrzegania i powiadamiania w przypadku sytuacji kryzysowych.

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano kwotę z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 1.100.264 zł oraz kwotę 5.678.297 zł z tytułu subwencji oświatowej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 754.575,95 zł, w tym z tytułu:

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 20.000 zł,
- wplaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-15.000 zł,
- wplaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-22.000 zł,
- wpływy z wplat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 130.000 zł,
- wpływów z usług-215.176 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach oraz z wynajmu autobusu,
- różnych dochodów w kwocie 3.730 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „ Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-kwota przewidziana w harmonogramie na 2017 rok to 348.669,95 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 241.700,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-13.200,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne)-13.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-39.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-58.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-

64.900,00,

-dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-10.000,00,

-wpływy z usług (usługi opiekuńcze)- 3.000 zł,

-dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-40.000,00

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.410.000 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze -kwota 4.440.000 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.968.000 zł,

-dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-2.000,00.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie 565.035 zł, w tym:

-z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.500,00,

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 550.000,00,

-wpływy z różnych opłat-3.000,00,

-wpływy z tytułu odsetek-1.500,00

-wpływy z opłaty produktowej-35,00.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł. Środki te pochodzą z wynajmu sal gimnastycznych.

W związku z niepodjęciem uchwał podatkowych na 2017 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2016.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W projekcie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł.

Wydatki

Projektowany plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi 26.016.894,95 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 22.220.112,32 zł
- wydatki majątkowe - 3.796.782,63 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.102.500 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 2.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 17.000 zł;
- na remonty przydomowych oczyszczalni ścieków oraz drobne materiały zaplanowano 36.000 zł,
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 12.500 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 2.100.000, w tym:

- Rozbudowa stacji uzdatniania w Kroczewie- kwota 150.000 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania Szczytno- 1.950.000 zł. Na inwestycję zaplanowano środki z pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł oraz z własnych środków zaplanowano kwotę 294.110,13 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 629.294,55 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg-4.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 50.000 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-50.000 zł, ubezpieczenia -2.000 zł. Zaplanowano również środki na realizację remontów dróg z funduszu sołeckiego w kwocie 32.259,84 zł w sołectwach: Kamienica Wygoda, Naborowo Parcele, Nowe Wrońska, Słotwin oraz wydatki inwestycyjne na drogach w sołectwach Niepiekła i Naborówiec (wiata przystankowa), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

W dziale tym zaplanowano również wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „ Uregulowanie

stanu prawnego oraz modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo'' na co zaplanowano 470.000 zł.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 240.360 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy, usługi dotyczące budynków komunalnych)-40.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 20.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zajmujących się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 43.960 zł(wraz ze składkami), zakup węgla oraz inne materiały -20.000 zł, zakup energii i wody-15.000 zł, koszty postępowania sadowego w kwocie 1.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 500 zł, wykonanie ekspertyz, analiz-kwota 1.500 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 145.000 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Załuski oraz Szczytniki, Michałówek, Karolinowo (65.190 zł), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (42.910 zł na 2017 rok, 40.000 na 2018 rok), program rewitalizacji terenu gminy (36.900 zł) oraz zakup usługi wykonania ekspertyz i analiz-5.000 zł.

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 165.804 zł.

Zaplanowane środki to wydatki na utrzymanie okresu trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego’’ tj:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się opieką nad komputerami i salami komputerowymi-32.304 zł,
- dostęp do internetu-120.000 zł,
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały, delegacje- 7.500 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-6.000 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.155.806,13 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	58.178,-
- Rady Gmin	150.200,-
- Urząd Gminy	2.541.248,13
- Promocję Gminy	170.700,-
- Pozostałą działalność	126.480,-
- Prowizje sołtysów oraz diety	109.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.560.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,-
- wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	343.000,-
- odpisy na ZFŚS	35.171,13
- wydatki rzeczowe	423.077,-

Urząd Gminy zatrudnia: 36 pracowników, w tym: 1 pracownik zatrudniony jako opiekun Punktu Informacji Turystycznej w Załuskach, 1 pracownik zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, 2 pracowników oraz jeden pracownik urzędu na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami, 1 pracownik zajmujący się 4 świetlicami komputerowymi z projektu unijnego.

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 58.178 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego
- materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 227.000,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -60.000,-

- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników-5.000,-
- wpłaty na PFRON-12.000,-
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 25.000,-
- za delegacje – 15.500
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-8.000,-
- usługi remontowe-20.000,-
- badania pracowników- 2.500,-
- szkolenia pracowników- 30.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

- koszty postępowania sądowego- 15.000,-
- podatek od nieruchomości oraz transportowy-3.077,-
- VAT- 20.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 170.700 zł, w tym:

-wydatki z funduszu sołeckiego -kwota 1.700,- realizowane przez sołectwo Kroczewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej (10.000 zł), Festiwal truskawki oraz inne wydatki promocyjne jak zakup materiałów promocyjnych.

Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych jakie będą wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.152 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 356.495,93 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 216.000 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 14.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 18.500,-
- zakup paliwa , organizację imprez strażackich, nagrody w konkursach, naprawy samochodów-123.000,-
- telefony-500,-
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-40.000,-

Zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł na budowę szamba przy OSP Szczytno.

Zaplanowano także środki w kwocie 125.495,93,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.800, pochodne od wynagrodzeń- 11.550 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.093,93 zł oraz inne wydatki rzeczowe i usługi.

Zaplanowano również wydatki na projekt realizowany ze środków unijnych na budowę i modernizację systemów wczesnego ostrzegania w kwocie 53.852 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 70.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 85.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 9.865.438,65 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	4.851.655,92
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	140.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	347.747,55
-w tym: zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w innych gminach	5.000,-
Przedszkola	723.755,68
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	410.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	15.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	1.000,-
Gimnazja	2.202.438,11
Dowózanie uczniów do szkół	481.393,93,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.896,-
Stołówki szkolne	469.383,51
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70.000,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	70.000,-
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	299.452
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	12.060,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli (odpis)	11.986,00

Zaplanowano również środki w kwocie 348.669,95 zł na projekt unijny pn., „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy” jaki realizowany będzie w szkołach gminnych. Realizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci, zajęcia dla nauczycieli, zakupione będzie wyposażenie laboratoriów szkolnych oraz inny sprzęt tj. tablice interaktywne.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na abonament dotyczący systemu do tworzenia arkuszy

organizacyjnych.

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

Plan (zł)

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń	- 6.323.218
-pozostałe wydatki	-1.707.251,65
-dotacje	-620.000,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-307.469,-
-inwestycje-907.500 zł	

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 5.678.297 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki, dowożenie, Przedszkola Niepubliczne, Szkoły Niepubliczne oraz zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w innych gminach.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZSO w Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 199.734,78 zł,
- przeznaczono również kwotę 14.000 zł na finansowanie ferii zimowych,
- 12.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),
- zaplanowano również 15.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W 2016 roku rozpoczęto realizację inwestycji Budowy Sali gimnastycznej w Kamienicy na co przeznaczono w projekcie budżetu na 2017 rok kwotę 900.000 zł. Kwota ta pochodzi z zaplanowanego kredytu bankowego.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny który realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.500 zł. Środki te wydatkowane będą na zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno co realizuje sołectwo Szczytno.

Wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 7.925,23 zł realizowało będzie sołectwo Słotwin oraz Szczytniki zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 87.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.500 zł na zwalczanie narkomanii, 81.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii na 2017 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2016 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.400,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 20.600 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 864.489,65 zł.

Wydatki stanowią:

	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	70.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,-
- wspieranie rodziny	36.250,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.300,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,-
- dodatki mieszkaniowe	5.000,-
- zasiłki stałe	78.300,-
- dożywianie	60.000,-
- usługi opiekuńcze	103.700,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	417.369,65
w tym:	

-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	366.600,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	50.769,65,-

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 240.734,78 zł. Finansowana jest Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie oraz ferie zimowe i udział gminy w wypłacie stypendiów.

Plan wydatków na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą ilustruje poniższe zestawienie.

Świetlica

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	181.235,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.000,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.199,78
– Wydatki rzeczowe	1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2017 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 14.000 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 12.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 15.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.514.793,93 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 4.440.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.968.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 1.089.090,94 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 500 zł,
- gospodarka odpadami – 719.135 zł,

- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątanania, zakup usług)- 1.000,-
 - utrzymanie zieleni w gminach- 1.000,-
 - schroniska dla zwierząt – 16.400 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 339.055,94
- w tym:

zakup energii (oświetlenie uliczne)- 125.000,-
konserwacja- 83.000,-

inne usługi – 131.055,94 zł, kwota ta przeznaczona jest na wydatki z funduszu sołectkiego na instalację dodatkowych lamp w ramach zadania „podniesienie standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”. Zadanie to realizowane będzie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej w sołectwie: Gostolin, Kamienica, Kamienica Wygoda, Naborowo, Naborówiec, Przyborowice Dolne, Przyborowice Górne, Stare Wrońska, Szczytno, Wilamy, Złotopolice.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -12.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 148.146,15 zł, w tym:

- na świetlice zabezpieczono kwotę 30.646,15 zł, w ramach tej kwoty zaplanowano realizację zadań z funduszu sołectkiego w sołectwie Smulska, Zdunowo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 92.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-zaplanowano 25.500 zł na wydatki z funduszu sołectkiego sołectwa Kroczewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 161.288,24 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 59.887,44 zł, w tym na zadania z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 53.887,44 zł. Zadania zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu realizowane będą w sołectwie Olszyny Nowe, Olszyny Stare oraz Załuski.

Poza funduszem sołectkim przeznaczono również środki w kwocie 6.000 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych.,

- zadania w zakresie kultury fizycznej- 101.400,80 zł, w tym na fundusz sołectki przeznaczono

kwotę 16.600,80 zł na zadania sołectwa Karolinowo oraz Stróżewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota dotyczy wydatków na organizację rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo gminy i puchar Wójta, zawodów sportowych dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego. W ramach tych środków zaplanowano: wynagrodzenie koordynatora sportu, ubezpieczenie zawodników, nagrody za udział w konkursach, zakup energii oraz wody, wydatki na podróże służbowe.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15.000 zł na renowację boiska sportowego w Karolinowie.

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 26.016.894,95 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 22.546.894,95 zł o kwotę 3.470.000 zł. Deficyt ten pokryty będzie pożyczką w kwocie 1.655.889,87 zł, kredytem w kwocie 900.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 914.110,13 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku będzie wynosiło 1.464.919,80 zł oraz kwota 393.600 zł stanowi zadłużenie z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie. Zadłużenie ogółem na koniec 2016 roku wynosiło będzie 1.858.519,80 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych, remonty jednostek oświatowych a najbardziej konieczne inwestycje muszą być finansowane pożyczkami i kredytami.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Żaluski
Romuald Woźniak

Wójt
Romuald Woźniak