

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2016 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 16.632.003,36 zł a wydatków w kwocie 17.336.676,10 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 704.672,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 704.672,74 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 402.000 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 402.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 1.106.672,74 zł, rozchody w wysokości 402.000 zł.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2016 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2015 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR. I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-31/15/13 z dnia 22 października 2015 roku.

W projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji na 2016 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 16.535.282,36 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 96.721 zł

Projekt budżetu składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 107.944,36 zł, w tym z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- kwota 17.944,36 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 35.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 5.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 96.721 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 141.821 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 49.178 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5 zł,
- środki z wpływów z dywidendy- 100 zł,
- kwotę 40.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy różnych dochodów w kwocie 1.000 zł,
- kwotę 5.000 zł z tytułu usług promocyjnych,
- kwotę 30.000 zł z darowizn na Festiwal Truskawki,
- kwotę 16.538 zł z tytułu dotacji unijnej na realizację projektu Rokwood.

Dział 751

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

Zaplanowana kwota 1.150 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 752

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 500 zł z dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne- zorganizowanie szkolenia obronnego.

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-2.750.000
- podatek rolny-818.000,00
- podatek leśny-30.000,00
- podatek od środków transportowych-105.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-70.000,00
- podatek od spadków i darowizn-10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-75.000,00
- wpływy z różnych opłat – 7.050,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-20.020,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-73.836,00
- wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)-90.385,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-2.828.673,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-100.000,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano kwotę z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 862.366,00 oraz kwotę 5.652.832,00 z tytułu subwencji oświatowej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 421.905 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 jaka będzie funkcjonowała od m-ca września 2014 roku- kwota 20.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-15.800 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-24.250 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 130.000 zł,
- wpływów z usług-228.985 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach oraz z wynajmu autobusu,
- różnych dochodów w kwocie 2.870 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych,

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.826.400,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania zleconego (wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego)- 1.648.000,00,
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-1.000,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-3.900,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne)-6.800,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-5.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-43.100,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-64.000,00,

- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-8.300,00,
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)- 6.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-40.000,00

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie 511.400 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 200,00,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 500.000,00,
- wpływy z różnych opłat-11.000,00,
- wpływy z tytułu odsetek-200,00.

W związku z niepodjęciem uchwał podatkowych na 2016 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2015.

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 19 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 4 punkty gastronomiczne, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.836 zł.