

## Uzasadnienie

### Część opisowa do projektu budżetu

#### Gminy Załuski na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 17.664.056,78 zł a wydatków w kwocie 16.307.846,66 zł.

Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ( 1.656.210,12 zł) , a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 300.000 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 300.000 zł.

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

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 692.000 zł, rozchody w wysokości 2.048.210,12zł.

Z zaplanowanych dochodów związanych z realizacją projektów unijnych w kwocie 1.656.210,12 zł planuje się rozchody -spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie jakie zostały zaciągnięte na realizację inwestycji pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski”, „Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”, „Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach” oraz „ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2015 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2014 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.3111.23.11.2014 oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-5/14 z dnia 21 października 2014 roku.

W projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji na 2015 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 15.961.246,36 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 1.702.810,42 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.

W dochodach majątkowych zaplanowano dotacje unijne w kwocie 1.656.210,12 zł na n/w inwestycje:

„ Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski” w kwocie 1.098.139,60 zł,

„Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejscowości Szczytno, Kamienica, Stróżewo”- w kwocie 210.900 zł,

„Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach”- w kwocie 174.532 zł,

„ Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska”- w kwocie 172.638,52 zł.

#### **Dział 600**

##### **Transport i łączność**

Zaplanowane dochody to kwota 42.000 zł z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te pochodzą z opłat za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasy drogowe.

#### **Dział 700**

##### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 346.544,36 zł, w tym z tytułu:

-opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- kwota 17.944,36 zł,

-innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ( opłata planistyczna)- kwota 208.000 zł,

-wpływów z różnych opłat w kwocie 100 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 45.000 zł,

-wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 65.000 zł,

-dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 10.000 zł,

-dochody z różnych dochodów w kwocie 500 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 46.600,30 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **Dział 750**

### **Administracja publiczna**

W dziale administracja publiczna zaplanowano 86.604 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 43.044 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 60 zł,
- kwotę 41.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 2.500 zł z tytułu różnych dochodów.

## **Dział 751**

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

Zaplanowana kwota 967 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 6.817.151 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 9.000,00,
- podatek od nieruchomości-2.350.000
- podatek rolny-738.000,00
- podatek leśny-27.000,00
- podatek od środków transportowych-97.000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych-120.000,00
- podatek od spadków i darowizn-5.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-70.000,00
- wpływy z opłaty targowej-50,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów-20,00
- wpływy z różnych opłat – 3.100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-18.500,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 500.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-2.679.481,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-100.000,00

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano kwotę z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 797.049,00 oraz kwotę 5.644.488,00 z tytułu subwencji oświatowej.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 489.608 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 funkcjonuje na terenie gminy- kwota 50.000 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 150.000 zł,
- wpływów z usług-259.113 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach,
- różnych dochodów w kwocie 4.435 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

W powyższym dziale zaplanowano również dochody z dotacji unijnej na realizację projektu unijnego realizowanego w ZSO Kroczewo pn. „ Moja przyszłość” w kwocie 26.060 zł.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.725.835,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania zleconego (wyплаты świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego)- 1.454.000,00,
- dochodów z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej-20.000,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-2.900,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne )-7.400,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-5.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-40.500,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-64.000,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-6.800,00,
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)- 2.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-33.000,00,
- wpływy różnych opłat-100 zł.

W opisywanym dziale zaplanowano również wpływ dotacji unijnej na realizację projektu „ROZWÓJ-INTEGRACJA-PRACA- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 90.135 zł.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie 9.000 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000,00.

W związku z niepodjęciem uchwał podatkowych na 2015 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2014.

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 20 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

## **Wydatki**

Projektowany plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi 16.307.846,66 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 16.120.322,34 zł
- wydatki majątkowe - 187.524,32 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 181.100 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 12.100,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 20.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 14.000 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 135.000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na realizację inwestycji pn.

- „ Budowa wodociągu w Załuskach”- kwota 5.000 zł,
- „ Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków” –kwota 130.000 zł.

### **Dział 150**

#### **Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowano środki w wysokości 7.529,30 zł na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

### **Dział 600**

#### **Transport i Łączność**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 217.000 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-1.000 zł, remonty dróg 150.000 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-60.000 zł oraz ubezpieczenia -2.000 zł.

## **Dział 700**

### **Gospodarka Mieszkaniowa**

Zaplanowano środki w kwocie 133.850 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, drobne usługi dotyczące budynku w Karolinowie)-35.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 20.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zajmującego się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 41.850 zł(wraz ze składkami), zakup węgla oraz inne materiały -20.000 zł, zakup energii i wody-15.000 zł, usługi telefoniczne-1.000 zł, koszty postępowania sadowego w kwocie 1.000 zł.

## **Dział 710**

### **Działalności usługowa**

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 95.000 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości do renty planistycznej.

## **Dział 720**

### **Informatyka**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 193.379 zł związane z realizacją projektu unijnego pn.,„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski”, realizowanego z programu unijnego POIG- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Zaplanowane środki to wydatki:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się w/w projektem-32.279 zł,
- dostęp do internetu-120.000 zł,
- serwis komputerów – 25.100 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-6.000 zł,
- usługi remontowe-10.000 zł.

## **Dział 750**

### **Administracja Publiczna**

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w

kwocie 2.979.179,02 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	43.044,-
- Rady Gmin i diety sołtysów	121.000,-
- Urząd Gminy	2.477.060
- Promocję Gminy	195.300
- Pozostałą działalność	69.780,-
- Prowizje sołtysów	54.000,-
- Projekt unijny	18.995,02

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	1.526.000,-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.000,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	322.000-
-odpisy na ZFŚS	41.960,-
-wydatki rzeczowe (w tym podatek Vat-18.000 zł)	389.100,-
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,-
-prowizje sołtysów	55.000,00

Urząd Gminy zatrudnia: 28 pracowników stałych, 5 pracowników na umowy okresowe, 4 osoby zatrudnione przez Powiatowy Urząd Pracy (prace interwencyjne, publiczne, staże).

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 43.044 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 – 204.000,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -55.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników-4.100,-
- wpłaty na PFRON-10.000,-
- VAT- 23.000,-

- podatek od środków transportowych (autobus)-2.000,-
- dostęp do sieci Internet -2.000,-
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 25.000,-
- za delegacje - 16.000
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-10.000,-
- badania pracowników- 1.000,-
- szkolenia pracowników- 11.000,-
- koszty postępowania sądowego- 15.000,-
- usługi remontowe- 5.000 ,-
- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych-6.000,-

Wydatki majątkowe planowane w 2015 roku to kwota 15.000 zł na zakup komputerów do Urzędu Gminy.

W dziale administracja publiczna zaplanowano także dotację celową w wysokości 18.995,02 zł na realizację umowy partnerskiej dotyczącej projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „, Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 195.300 zł, w tym: na projekt realizowany w partnerstwie z MODR Poświętne oraz innymi instytucjami i firmami z krajów Unii Europejskiej dotyczący odnawialnych źródeł energii oraz Festiwal Truskawki jaki będzie organizowany w 2015 roku i inne wydatki promocyjne.

#### **Dział 751**

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 967 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

#### **Dział 754**

##### **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa**

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 241.713 zł.

Przeznaczono środki na utrzymanie 5 jednostek OSP oraz zarządzanie kryzysowe.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 15.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 18.400,-
- zakup paliwa , organizację imprez strażackich, nagrody w konkursach, naprawy samochodów-85.000,-
- telefony-2.000,-
- badania lekarskie strażaków-3.000,-
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 13.000,-
- energia, woda-35.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 70.313,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 57.700, pochodne od wynagrodzeń- 11.463 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.150 zł.

## **Dział 757**

### **Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

## **Dział 758**

### **Różne rozliczenia**

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł.

## **Dział 801**

### **Oświata i Wychowanie**

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 8.544.213 zł. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>
Szkoły Podstawowe	4.205.934,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	430.077,-

Przedszkola	696.420,-
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)	10.000,-
Gimnazja	2.154.976,-
Dowożenie uczniów do szkół	459.450,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.484,-
Stołówki szkolne	497.812,-
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	12.000,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli (odpis)	12.000,00
Projekt unijny	26.060,-
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8.544.213,-</b>

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

**Plan (zł)**

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki	- 6.183.799,-
-dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-270.392,-
Fundusz Świadczeń Socjalnych	-325.335,-
-pozostałe wydatki	-1.764.687,-

W tym:

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z Gminy Załuski- 400.000,-

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej klasa 1 - 75.000 zł,

Dotacja dla klasy „0” w niepublicznej szkole-50.000,-

Środki przekazane do innych gmin za dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli- 20.000,-, klas „0”- 10.000 zł, niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach-10.000 zł.

W wydatkach zaplanowano również projekt unijny realizowany w ZSO Kroczewo pn., „Moja przyszłość” na co przeznaczono kwotę 26.060 zł.

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 5.644.488 zł. Wydatki na oświatę stanowią kwotę 8.544.213 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki oraz dowożenie.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZSO w

Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 121.293 zł, przeznaczono również kwotę 12.021 zł na finansowanie ferii zimowych oraz 11.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków). Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

#### **Dział 851**

##### **Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 80.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki nie wydatkowane w 2014 roku zostaną przeniesione na jednej z pierwszych sesji w roku 2015.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 4.500 zł na zwalczanie narkomanii, 75.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2015 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2014 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami - 40.500,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi (dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii) - kwota 39.500 zł.

#### **Dział 852**

##### **Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.328.226 zł.

##### ***Wydatki stanowią:***

	<b><i>Plan [zł]</i></b>
- domy pomocy społecznej	60.000,-
- rodziny zastępcze	500,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,-
- wspieranie rodziny	35.708,-
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.454.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	12.150,-

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.000,-
- dodatki mieszkaniowe	1.000,-
- zasiłki stałe	60.000,-
- dożywianie	85.500,-
- usługi opiekuńcze	60.653,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	398.580,-
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac	333.530,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	65.050,-

Dotacje krajowe oraz unijne na zadania w zakresie pomocy społecznej stanowią 1.703.735 zł, w tym na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 64.000 zł.

W wydatkach zaplanowano również realizację projektu unijnego pn., „ROZWÓJ-INTEGRACJA-PRACA- aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na co przeznaczono kwotę 90.135 zł.

#### **Dział 854**

##### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 144.314 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	111.574,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6.880,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.760,-
- Wydatki rzeczowe	2.921,-

Zaplanowano już na początek roku 2015 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 12.021 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 11.000 zł

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 797.312,34 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód-1.000 zł,
- gospodarka odpadami (wywóz odpadów)- 586.549 zł, (wynagrodzenia pracowników oraz inne wydatki w kwocie 93.194,33 zł zaplanowano w dziale 750-Administracja publiczna)
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 1.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach- 500,-
- schroniska dla zwierząt – 14.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 185.263,34

w tym:

zakup energii (oświetlenie uliczne)- 120.000,-

konserwacja- 63.263,34

inne usługi i materiały- 2.000 zł.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -9.000 zł.

## **Dział 921**

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Na terenie gminy funkcjonuje 1 biblioteka gminna. Z budżetu, na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 90.000 zł.

## **Dział 926**

### **Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 34.064 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- wyn. wraz z pochodnymi koordynatora sportu oraz opiekuna sal gimnastycznych- 9.564,-;
- organizację rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo gminy i puchar Wójta, zawodów sportowych dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego- 16.000
- ubezpieczenie zawodników-3.500,-
- zakup energii oraz wody (boisko)- 5.000,-

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 16.307.846,66 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów pomniejszonych o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.656.210,12 zł, stanowiących wyprzedzające finansowanie o kwotę 300.000 zł. Deficyt ten pokryty będzie wolnymi środkami w kwocie 300.000 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku będzie wynosiło 2.253.919,80 zł oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych wobec Banku Gospodarstwa

Krajowego w kwocie 1.656.210,12 zł.

Do spłaty pozostaną następujące zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów:

198.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

50.000 zł- pożyczka na inwestycję pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

120.000 zł-pożyczka na inwestycję pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

206.804,80 – pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

359.115 zł- pożyczka na inwestycję pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-II etap”

20.000 zł- kredyt na inwestycję pn., „Przebudowa drogi przez wieś Słotwin”,

1.020.000 zł- kredyt zaciągnięty na inwestycję pn., „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych-II etap”

280.000 zł- kredyt na inwestycje pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”.

W związku ze zmniejszającymi a nie zwiększającymi się dochodami budżetowymi oraz nakładaną coraz większą liczbą nowych zadań na gminę projekt nie zaspokaja wszystkich potrzeb jakie mają jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. Niż demograficzny powoduje wpływ coraz niższej subwencji oświatowej. Dużym ciężarem dla gminy jest także finansowanie przedszkoli oraz szkoły niepublicznej co narzucono ustawą o systemie oświaty.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**