

Uzasadnienie
Część opisowa do budżetu
Gminy Załuski na 2019 rok

Budżet Gminy Załuski na 2019 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 25.826.590,01 zł a wydatków w kwocie 25.778.334,28 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 596.744,27 zł oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł przeznacza się na rozchody-splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 596.744,27 zł, rozchody w wysokości 645.000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy (umowy wieloletnie tj. obsługa prawna, abonament za system do głosowania, zakup grupowy energii i inne wykraczające poza rok budżetowy),
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając budżet gminy na 2019 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2018 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.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 roku oraz pismem Krajowego

Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Budżet gminy na 2019 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 25.546.101,71 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 280.488,30 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.600 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk oraz kwota 4.500 zł z tytułu dzierżawy Stacji Uzdatniania Wody.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 52.500 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 166.418 zł, w tym z tytułu:

-wpływy z lokalnych opłat- kwota 30.000 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 104.418 zł,

-wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 19.000 zł,

-dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 13.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 21.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 102.000 zł na realizację projektu unijnego grantowego realizowanego przez grantobiorcę - Fundację Promocji Gmin Polskich wraz z Gminą Załuski.

W ramach projektu pn.,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców oraz zakupione zostaną 24 komputery wraz z oprogramowaniem dla wszystkich uczestników szkoleń.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 120.746 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 65.436 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 300 zł,
- kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 5.000 zł z różnych dochodów,
- kwotę 10 zł z prowizji za udostępnianie danych,

Dział 751

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

Zaplanowana kwota 1.155 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 9.556.580 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 9.000,00,
- podatek od nieruchomości-3.370.000
- podatek rolny-930.000,00

- podatek leśny-32.000,00
- podatek od środków transportowych-110.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-113.000,00
- podatek od spadków i darowizn-10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-150.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-37.010,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 25.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-4.509.570,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-180.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.000,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 7.328.836 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.362.216 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 5.899.284 zł;
- zwrotów z tytułu realizowanego funduszu sołeckiego (ok.15% wydatków)-67.336 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 603.020 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 10.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-10.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 230.172,00
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 140.000 zł,
- wpływów z usług- 6.540 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w stołówce nauczycieli, obsługi oraz z wynajmu autobusu.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację **projektu unijnego pn. „ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”**-kwota przewidziana w harmonogramie na 2019 rok to 206.308 zł. W ramach środków finansowane będą oddziały przedszkolne w Szczytnie i Kroczewie oraz finansowana obsługa administracyjna projektu.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.253.656,00, w tym z tytułu:

-dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-14.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-7.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-110.000,00,

-dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-66.700,00,

-dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 4.500,00,

-wpływy z usług opiekuńczych- 5.000,00

-dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-13.650,00

Poza w/w zadaniami gmina podpisała umowę na realizację **projektu unijnego pn.,**

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski". Projekt realizowany

będzie w latach 2019-2020. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie

1.937.040 zł – ogólna wartość projektu wraz z wkładem niefinansowym gminy to 2.082.840

zł. W 2019 roku zaplanowano w dochodach na finansowanie projektu kwotę 1.032.806 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.505.000 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze -kwota 3.593.000 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.740.000 zł,

-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 7.000 zł,

-środki na wspieranie rodziny- 148.000 zł,

-dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby

pobierające świadczenia rodzinne)-17.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.109.579,01 zł, w tym:

-z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00,

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 600.000,00,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.000,00
- wpływy z tytułu odsetek- 2.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-25,00,
- zwrot Vat od instalacji odnawialnych źródeł energii z realizowanego projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” z roku 2018 w kwocie 242.902,71 zł,
- dochody z refundacji wydatków na projekt „ Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii” w kwocie 242.651,30

W związku z brakiem zmian w stawkach podatkowych dochody podatkowe ustalono na podstawie wykonania budżetu gminy za 11 m-cy i przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2018 zachowując zasadę ostrożności w związku z niewywiązywaniem się jednego dużego podatnika z obowiązków podatkowych.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie 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 budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosi 25.778.334,28 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 24.863.369,96 zł

- wydatki majątkowe - 914.964,32 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 471.540,61 zł na realizację funduszu sołectkiego co wykazano w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 60.974,06 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 3.000,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 20.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 13.500 zł.

Zaplanowano również wydatki na fundusze sołeckie w kwocie 24.474,06 zł, w tym:

- Falbogi Wielkie** - uporządkowanie działki - kwota 5.564,40 zł,
- Koryciska** - zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 - kwota 2.000 zł,
- Niepiekła** - uregulowanie gospodarki wodnej - rewitalizacja stawu - kwota 14 947,97 zł,
- Szczytno** - instalacja tablic informacyjnych (porządkowych) – kwota 1 961,69 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 664.989,32 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg oraz składki społeczne-5.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 120.000 zł, inne usługi jak odśnieżanie dróg- 35.000 zł, ubezpieczenia dróg - 3.000 zł.

W dziale zaplanowano środki na fundusze sołeckie w kwocie 146.989,32 zł, w tym:

- Falbogi Wielkie** - progi zwalniające - kwota 5 000,00
- Kamienica Wygoda** - progi zwalniające - kwota 8 000,00
- Kroczewo** - 2 lustra sferyczne na drogę w kierunku Gostolina - kwota 1 901,44;
4 progi zwalniające na drogę od drogi nr 7 w kierunku Strubin - kwota 9.000,00
- Naborowo** - odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1400 m - kwota 16 131,54
- Naborówiec** - oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec: od strony Naborowa, od strony Gostolina – kwota 18 016,47
- Olszyny Nowe, Olszyny Stare** - zakup znaków informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji wraz z montażem na skrzyżowaniu drogi gminnej 301224W Załuski-Stróżewo-Nowe Olszyny z drogą powiatową 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice - kwota 2000,00
- Przyborowice Dolne** - dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa -droga Przyborowice - Słotwin – kwota 13 413,72
- Smulska** - dostawa wraz z niezbędną infrastrukturą czterech progów zwalniających- kwota 9 123,32
- Stróżewo** - odmulenie rowu we wsi Stróżewo – kwota 5 000,00; remont drogi poprzez

nawiezenie tłucznia na drogę Stróżewo-Sokal - kwota 17 706,89
Szczytniki - zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną - kwota 7 000,00
Wilamy - wyprofilowanie i dożwirowanie dróg gminnych - kwota 15 123,32
Wojny - remont drogi - wysypanie tłuczniem- kwota 8 572,62
Zaluski - zakup i montaż dwóch kompletnych progów zwalniających na drodze gminnej na terenie działki nr ewidencyjny 127/4, położonej w miejscowości Zaluski- kwota 5 000,00; projekt wraz kosztami dokumentacji progów zwalniających - kwota 1 000,00
Zdunowo - zakup i montaż wiaty przystankowej - kwota 5 000,00

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego w kwocie 350.000 zł, w tym na zadanie pn.: „**Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Zaluski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica**” (chodnik długości 0,463 km od kościoła do szkoły).

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 335.560 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

-wynagrodzenia palaczy oraz składki dotyczące umów zleceń- kwota 71.160 zł (kwota brutto umów zleceń 59.400 zł)

- zakup materiałów, w tym: węgla do budynku w Karolinowie- 35.000 zł,

- zakup energii, wody - 20.000 zł,

- remonty – 5.000 zł,

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy - 50.000 zł,

- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 6.000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe tj.:

- kwota 98.400 zł na spłatę raty za zakup nieruchomości w Kroczewie,

- kwota 50.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach”.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 124.704 zł. Środki te zaplanowano na decyzje o warunkach zabudowy. Zaplanowano również zakup usługi z tytułu wykonania ekspertyz i analiz-2.000 zł.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki w kwocie 102.000 zł na projekt grantowy pn.,, **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**” zakupione zostaną 24 komputery wraz z oprogramowaniem dla wszystkich uczestników szkoleń tj.:

- rodzic w internecie,
- mój business w sieci,
- moje finanse i transakcje w sieci,
- działam w sieciach społecznościowych,
- tworzę własną stronę internetową (blog),
- rolnik w sieci,
- kultura w sieci.

Łącznie zostanie zorganizowanych 25 szkoleń, w których weźmie udział 300 osób. Kwota ogólna dotacji to 150.000 zł z czego kwota 48.000 zł zostanie wykorzystana jeszcze w 2018 roku na zakup komputerów.

Środki w kwocie 15.000 zł zaplanowano na zakup materiałów, kwotę 75.000 zł zaplanowano na wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia oraz kwotę 12.000 zł na obsługę administracyjną projektu (dodatki dla obsługujących projekt).

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76.504 zł.

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

- na wynagrodzenia pracownika zajmującego się projektem w okresie trwałości projektu- 27.000 zł brutto, składki od wynagrodzenia 5.304 zł,
- dostęp do internetu-40.000 zł (4 m-ce)
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały, delegacje-4.200 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.147.804 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

- | | |
|---|-----------|
| - Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności) | Plan(zł) |
| - Rady Gmin | 65.436,- |
| | 110.200,- |

- Urząd Gminy	
- Promocję Gminy	2.648.700,-
- Pozostałą działalność	112.000,-
	211.468,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.450.000
- wynagrodzenia bezosobowe	38.400
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.500,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	299.600,-
-odpisy na ZFŚS	42.800,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	613.400,-
-provizje sołtysów	60.000,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 65.436 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego
- materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie,
- konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 370.000 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -50.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-5.600,-
- wpłaty na PFRON-30.000,-
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 35.000,-
- za delegacje – 23.500
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-55.000,-
- usługi remontowe-11.000,-
- badania pracowników- 1.300,-
- szkolenia pracowników- 25.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

- koszty postępowania sądowego- 1.500,-
- podatek od nieruchomości oraz transportowy-3.500,-

-VAT- 2.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 110.000 zł, w tym:
Kwota 100.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej oraz zakup materiałów promocyjnych.
Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych jakie będą mogły być wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 211.468 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz publicznych zatrudnionych w urzędzie oraz przy obsłudze, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy z dofinansowaniem gminy- kwota 75.000 zł, składki społeczne oraz f.p -16.368 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne-8.000 zł, odpis na obowiązkowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-4.600 zł, środki BHP – kwota 500 zł,
- nagrody w konkursach pod patronatem Wójta- 6.000 zł,
- umowa zlecenie pracownika obsługi przy urzędzie- 28.000 zł,
- zakup usług oraz materiały niezbędne przy organizacji imprez tj. złote i diamentowe gody- kwota 19.000 zł.

Zaplanowano również środki na diety sołtysów w kwocie 54.000 zł.

Urząd Gminy zatrudnia: 40 pracowników, w tym 3 pracowników z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, 1 pracowników gospodarczy na umowę zlecenie oraz 1 pracownik zatrudniony na umowę zlecenie jako informatyk.

Dział 751

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.155 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 307.253 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 234.653 zł na utrzymanie 4 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 20.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 18.803,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-100.000,-
- telefony-1.400,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-44.550,-

Zaplanowano środki na wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 25.000 zł, w tym:

Kroczewo – zakup defibrylatora AED dla jednostki OSP w Kroczewie – kwota 5 000 zł,

Szczytno - remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Szczytno- kwota 20 000 zł.

Zaplanowano również kwotę 5.000 zł na organizację konkursu wiedzy pożarniczej jakie corocznie są organizowane przez nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizator konkursu będzie wyłoniony w ramach konkursu ofert.

Zaplanowano także środki w kwocie 72.500 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika w kwocie 54.000 zł brutto, składki od wynagrodzeń w kwocie 11.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.800 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 1.100 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

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, Krasnosielcu.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł oraz

obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 10.727.280,64 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	5.762.047,27
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	100.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy" O"	498.410
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	10.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w innych gminach	6.200,-
Przedszkola	636.308,37,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	350.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	80.000,-
- projekt unijny „ Wsparcie na starcie”	206.308,37
Inne formy wychowania przedszkolnego	1.000,-
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	2.413.699
Gimnazja	554.950,-
Dowożenie uczniów do szkół	67.851,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537.072,-
Stołówki szkolne	40.400,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40.000,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159.203,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	

młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych
szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych

Pozostała działalność

26.940,-

w tym:

29.400,-

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

15.000,00

Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami
(brutto 12.000 zł)

14.400,-

Zaplanowano również środki w kwocie 206.308,37 zł na projekt unijny pn.,, Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski''. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szczytnie i Kroczewie.

Zestawienie wydatków szkół gminnych

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
Szkoły podstawowe	1 426 730,00	961 031	1 448 656	1 750 140
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 600,00	154 060	110 550	83 000
Gimnazja	878 750,00	1 534 949		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 201,00	12 400	7 000	3 250
Stołówki szkolne i przedszkolne	277 300,00	259 772		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		100 210	400	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		26 940	58 993	
Świetlice szkolne	144 650,00			
	2 872 231,00	3 049 362	1 625 599	1 836 390

RAZEM - 9.383.582 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W SZKOŁACH

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
Szkoły podstawowe	1 183 300,00	752 400	1 223 963	1 533 700
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 900,00	138 660	101 400	73 100
Gimnazja	796 000,00	1 425 100		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		95 010		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 600	48 565	
Świetlice szkolne	130 100,00			
RAZEM	2 217 300,00	2 435 770	1 373 928	1 606 800

RAZEM - 7.633.798 zł.

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2019 rok wynosi 5.899.284 zł. Subwencja wyższa jest od 2018 roku tylko o 386.624 zł. Corocznie gmina dokłada coraz większe środki do oświaty. Jak widać na powyższym zestawieniu same wynagrodzenia oświaty stanowią kwotę 7.633.798 zł. Subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Poza powyższymi kwotami znajdują się jeszcze wydatki na wydatki rzeczowe w oświacie, dowożenie, stołówki, stypendia oraz finansowanie wszystkich przedszkoli niepublicznych z Gminy Załuski i innych gmin.

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Kroczewie stanowią 144.650 zł, Przeznaczono również kwotę 14.000 zł na finansowanie ferii zimowych, 20.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków), 32.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

Wydatki na remonty w oświacie (ogółem 104.000 zł oraz remont autobusu 8.000 zł) :

W wydatkach zaplanowano środki na niezbędne do wykonania remonty zgodnie z zaleceniami SANEPID, w tym: SP Szczytno zaplanowano 10.000 zł, SP Kroczewo zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł, w planie finansowym SP Stróżewo kwotę 35.000 zł.

Poza w/w remontami zaplanowano także środki na drobne remonty w SP w Kamienicy kwotę 3.000 zł, w SP Kroczewie kwotę 1.000 zł na remont pomieszczeń gimnazjum oraz kwotę 8.000 zł na remonty autobusu szkolnego.

Wydatki na inwestycje

Zaplanowano również kwotę 75.490,27 zł na inwestycję dotyczącą podłączenie gazu do budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 80.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 1.500 zł na zwalczanie narkomanii, 78.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2019 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2018 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.100,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 12.400 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.253.494 zł.

Wydatki stanowią:

- domy pomocy społecznej
- ośrodki wsparcia

Plan [zł]

120.000,-

15.000,-

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.000,-
- dodatki mieszkaniowe	6.000,-
- zasiłki stałe	150.000,-
- dożywianie	48.650,-
- usługi opiekuńcze	109.000,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym:	579.838
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	476.838,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	103.000,-

Poza w/w zadaniami gmina podpisała umowę na realizację projektu unijnego pn.,, Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski''. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie 1.937.040 zł – ogólna wartość projektu wraz z wkładem niefinansowym gminy to 2.082.840 zł. W 2019 roku gmina planuje wydać na ten cel kwotę 1.122.806 zł. W ramach projektu finansowane będą działania dziennego domu opieki w Szczytnie i Kroczewie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Związkiem emerytów, rencistów i inwalidów z Płońska.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 210.650 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	130.100,-
--	-----------

- Dodatki wiejskie	7.350,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.900
- Wydatki rzeczowe	1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2019 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 20.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 32.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.660.850 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 3.593.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.740.000 zł,
- wspieranie rodziny 200.850 zł,
- rodziny zastępcze-10.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 99.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 17.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 1.593.590,67 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 3.000 zł,
- gospodarka odpadami – 796.000 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 3.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-3.000,-
- schroniska dla zwierząt – 40.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 503.923,64

w tym:

 zakup energii (oświetlenie uliczne)- 179.000,-

 konserwacja- 100.000,-

 inne usługi – 15.000 zł.

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – uwzględniono środki na kontynuację projektu unijnego „ **Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych**

źródeł energii” - w kwocie ogólnej 224.167,03 zł,

w tym na :

-promocję projektu - kwota 11.000 zł w następującej klasyfikacji:

900 90005 par. 6050- 2.000; par. 6057- 7.000; par. 6059- 2.000

-pomoc finansową dla gmin partnerskich (refundacja wydatków z lat poprzednich oraz promocja projektu) „ Rozwój Oze w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii”- kwota 192.167,03 zł w klasyfikacji 900 90005 par. 6307,

-środki na zapłatę Vat od dotacji unijnej- kwota 11.000 w klasyfikacji 900 90005 par. 4530

-środki na wykonanie audytów energetycznych – kwota 10.000 zł w klasyfikacji 900 90005 par. 4300.

Fundusze sołeckie – wydatki w kwocie 209.923,64 zł, w tym:

Gostolin - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 14 071,26

Kamienica - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 25 161,69

Kamienica Wygoda - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 6 597,29

Koryciska - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 11 720,57

Kroczewo - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 20 000,00

Michałówek - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 14 465,78

Olszyny Nowe, Olszyny Stare - zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej (z turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym) na skrzyżowaniu drogi gminnej 301224W Załuski-Stróżewo-Nowe Olszyny z drogą powiatową 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice - kwota 15 000,00

Nowe Wrońska - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 19 463,05

Przyborowice Górne - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 12 230,16

Smulska - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 6 000,00

- Stare Wrońska** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 15 079,48
- Szczytniki** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 7 246,60
- Wojny** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 1 000,00
- zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 2 000,00
- Zdunowo** - zakup i montaż słupa i lamp ledowych na drodze w miejscowości Załuski-Zdunowo - kwota 19 504,16
- Złotopolice** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 20 383,60
- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -20.000 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- kwota 500 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 149.631,71 zł, w tym:
- zaplanowano realizację zadania z funduszu sołeckiego w sołectwie Słotwin na remont budynku na świetlicę wiejską na działce 79 w kwocie 15 824,69, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 108.900 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 24.907,02 zł na realizację funduszy sołeckich wsi:
- Olszyny Nowe, Olszyny Stare** - zakup ławek i montaż ich na działce nr 102/4, położonej w miejscowości Nowe Olszyny - kwota 3 728,89 zł,
- Załuski** - zakup altany wraz z montażem oraz projekt z kosztami dokumentacji na terenie działki nr ewid. 120 położonej w miejscowości Załuski - kwota 18 000 zł
- wyposażenie altany: ławka drewniana, stół drewniany- kwota 3 178,13 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

- W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 133.893,88 zł.
- Środki te przeznaczone będą na:
- obiekty sportowe- 25.593,88 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 1.172 zł na

wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych.
Przeznaczono również kwotę 20.000 zł na wydatek inwestycyjny „Otwarte strefy aktywności” w klasyfikacji: dział 926 rozdział 92605 par. 6050.

W ramach w/w kwoty przeznaczono środki w kwocie 24.421,88 zł na fundusze sołeckie które realizowane będą przez sołectwo: Olszyny Nowe, Olszyny Stare oraz Karolinowo, w tym:

Olszyny Nowe, Olszyny Stare - rekultywacja terenu działki o nr ewid.102/4, położonej w miejscowości Nowe Olszyny poprzez nawiezenie piasku płukanego i wyłożenie terenu agrowłukną - kwota 8 115,00

Karolinowo - zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie - kwota 16 306,88.

Zaplanowano również środki w kwocie 88.300 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
- wynagrodzenia koordynatora sportu- 25.000 zł oraz składki 4.800 zł,
- nagrody w konkursach 3.000 zł, ubezpieczenie zawodników 6.000, zakup energii oraz wody (boisko Karolinowo)-12.000 zł, zakup materiałów, delegacje, opłaty sędziowskie oraz usługi pozostałe-37.500 zł.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 25.778.334,28 zł i jest niższy od projektowanych dochodów w wysokości 25.826.590,01 zł o kwotę 48.255,73 zł. Nadwyżka ta oraz wolne środki w kwocie 596.744,27 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie na koniec 2018 roku będzie wynosiło 5.389.036,77 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.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Edyta Sachnowska


Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski