

UZASADNIENIE
do Budżetu Gminy Dzierżnia
na 2017 rok

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Można zatem powiedzieć, że jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2016 oraz informacji zawartych w następujących pismach:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie
FIN. I./3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku.
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie DCI –3101-19/16 z dnia 20.10.2016 roku.
3. Ministerstwo Finansów ST 3 – 4750.31.2016 z dnia 14.10.2016
4. Planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk.
5. Pism i wniosków radnych i sołtysów.

W oparciu o przybliżone oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów przy uwzględnieniu obciążających zadań oraz metod planowania budżetu na 2017 rok, planuje się :

- dochody - 15 002 138,00

z tego dochody bieżące wynoszą 14 122 963,00

dochody majątkowe 879 175,00

- wydatki - 15 193 430,00

z tego: wydatki bieżące 13 226 280,00

wydatki majątkowe – 1 967 150,00

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 191 292 zł. który zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z wolnych środków, w wysokości 191 292 zł.
2. Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 308 708 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 500 000zł. i rozchody 308 708 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Kwotę do spłaty w 2017 z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 308 708 zł przeznacza się na spłaty następujących kredytów:

- 1) kredyt na inwestycję pn „Budowa indywidualnych 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżążnia” zaciągnięty kredyt w kwocie 1 500 000 zł.
- roczne spłaty 150 000 zł. (kredyt na 10 lat) Pozostało do spłaty 1 050 000zł.
- 2) kredyt na zakup inwestycyjny „ Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci z terenu gminy Dzierżążnia” – kwota kredytu 243 540 zł. – spłaty miesięczne 4 059 x 12 m-cy = 48 708 rocznie (kredyt zaciągnięty na 5 lat). Pozostało do spłaty 97 416 zł.
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2014 roku na okres 5 lat - w wysokości 553 708zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w 2014 roku. Początek spłaty nastąpił w I kwartale 2015 roku. Roczne spłaty 110 000zł. Pozostało do spłaty 333 708zł.

Plan dochodów na 2017 rok stanowi 133,74 % planu dochodów z roku 2016 (zwiększenie wynika z wprowadzenia dotacji w ramach programu 500+), z czego 137,3% stanowią dochody bieżące- dochodów z roku ubiegłego, w tym :

- Subwencja oświatowa - **2 986 350,00** tj. 19,90 % dochodów ogółem;
- Subwencja wyrównawcza - **2 555 982,00** tj. 17,03 % dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o kwotę 68 958,00 natomiast subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu o kwotę 236 099,00

Do dochodów budżetu wprowadzono następujące środki:

1. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3- w kwocie **393 182,00**. Dofinansowanie do zadania „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – Etap I i II. Wymieniona inwestycja została wykonana w 2016 roku z własnych środków. W miesiącu listopadzie gmina podpisała aneks na dofinansowanie tej inwestycji, w ramach PROW.
2. Dotacja w ramach programów na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3- w kwocie **32 493,00**. Dofinansowanie do zadania „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” zdanie to zostało przeniesione z roku 2016.

3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustawami, to kwota 4 336 237,00 t.j.
28,90% dochodów ogółem, jest to:

- administracja publiczna	48 152,00
- aktualizacja PESEL	785,00
- rodzina	4 049 000,00
- pomoc społeczna	238 300,00

4. Dochody własne i udziały – 4 697 894,00 t.j. 31,44 % dochodów ogółem

- Wpływy ze składników majątkowych	453 500,00
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000,00
- wpłaty za CO	10 000,00
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	1 000,00
- wpływy z opłat czynszowych	45 000,00
- wpływy z różnych dochodów (refundacja pracowników interwencyjnych)	40 000,00

Rolnicy indywidualni posiadają 6690,58 ha przeliczeniowych oraz 41 ha RSP Błomino Gumowskie. Uwzględniając ulgi ustawowe i losowe, podatki planowane są w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości od rolników i osób prawnych	1 205 000,00
- podatek rolny od rolników i osób prawnych	838 000,00
- podatek leśny	9 300,00
- podatek od środków transportowych	65 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00
- wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,	6 000,00
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat od rolników	3 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (alkohol od 4,5% - 18% sprzedawany jest w 22 punktach)	34 344,00
- zajęcie pasa drogowego	6 000,00
- wpływy z różnych dochodów gminy (noty obciążeniowe)	40 000,00
- odsetki od lokat bankowych	30 000,00

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 276 250,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej	140 000,00
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50% oraz funduszu alimentacyjnego 20% - należnych gminie	5 000,00
- odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze	5 000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
- wpłaty w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	410 000,00

WYDATKI

Ogólna suma wydatków to kwota - **15 193 430,00**

z tego:

▪ **wydatki bieżące 13 226 280,00 z przeznaczeniem na:**

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 6 005 017,00
➤ wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	– 2 577 686,93
➤ dotacje na zadania bieżące	– 130 000,00
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 4 445 476,07
➤ obsługa długu publicznego	- 68 100,00

▪ **wydatki majątkowe - 1 967 150,00**

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 90 617,00

Wydatki majątkowe stanowią 12,94 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych nastąpi w trakcie roku budżetowego.

Największe działy wydatków bieżących to :

✓ **pomoc społeczna +rodzina 4 760 990,00 co stanowi 31,43 % wydatków ogółem;**

Dochody	Kwota	Wydatki Dz. 852	środki własne gminy
dotacje	4 287 300,00	4 760 990,00	463 690,00 co stanowi 9,73 % środków gminy
Wpłata za usługi opiekuńcze	5 000,00		
20 % uzyskanych wpłat z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	5 000,00		
Ogółem:	4 297 300,00	4 760 990,00	463 690,00

✓ oświata

4 512 710 ,00, co stanowi 29,79% wydatków ogółem

Dochody	Kwota	Wydatki - Oświata	środki własne gminy
stołówki szkolne – opłaty za obiady	140 000,00	4 512 710,00	1 386 360,00 co stanowi 30,72 % środków gminy
subwencja oświatowa	2 986 350,00		
Ogółem:	3 126 350,00	4 512 710,00	1 386 360,00

✓ administracja 2 497 151,00 co stanowi 16,43 % wydatków ogółem;

✓ transport i łączność 1 772 333,00 co stanowi 11,66 % wydatków ogółem;

✓ Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż 133 000,00

✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 851 000,00 co stanowi 5,61%
wydatków ogółem (w tym: gospodarka odpadami – 410 000zł.; oświetlenie dróg
155 000zł.)✓ pozostałe działy (Sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna)
– 473 146,00

✓ obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) 68 100,00

✓ rezerwa ogólna i celowa 125 000,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 111 000,00➤ *wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 35 000,00*➤ *wydatki majątkowe -76 000,00****1) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 76 000,00***Zaplanowano kwotę 76 000zł z przeznaczeniem na inwestycję „ Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Siekluki”***1) Rozdział 01030 Izby rolnicze 17 000,00***Zaplanowana kwota 17 000,00 jest to 2% odpis od podatku rolnego na utrzymanie
Mazowieckiej Izby Rolniczej .***2) Rozdział 01095 Pozostała działalność 18 000,00***Zaplanowano kwotę 5 000,00 na opłatę za energię elektryczną studni głębinowych
oraz kwota 3 000,00 – zaplanowana na wycenę gruntów rolnych a także kwota 10 000,00
na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.**Dział 020 Leśnictwo**

Zakup paszy dla dzikiej zwierzyny na terenie Gminy w kwocie -

1 000,00

Dział 600 Transport i łączność –

1 772 333,00

Wydatki bieżące w dziale tym wynoszą 110 800,00 natomiast majątkowe 1 661 533,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą **476 533,00**. Kwota ta została zaplanowana na dofinansowanie do inwestycji:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 3030W Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin – kwota 476 533 zł. Inwestycja wieloletnia, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (RIT);

Rozdział 60016 Drogi gminne 1 295 800,00

Na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono w budżecie kwotę 110 800,00 (odsnieżanie, żwirowanie, bieżące naprawianie dróg)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na następujące drogi :

1. Inwestycje jednoroczne:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę wybranych odcinków drogi gminnej nr 300358 w miejscowości Nowe Gumino – Kucice o dł. 2098,8 mb. – kwota 5 000zł.

2. Inwestycje wieloletnie:

- 1) Przebudowę drogi gminnej Nr 152 w miejscowości **Kucice** – wartość 320 000zł.o długości 800m. – kwota 10 000,00 Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2018 – 140 000,00; rok 2019 – 100 000,00; rok 2020 – 70 000,00
- 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości **Korytowo - Kucice** wartość 400 000zł. o długości 1000m – kwota 10 000,00 Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 10 000 zł. natomiast pozostałą kwotę zaplanowano na lata następne: 2018 – 190 000,00; rok 2019 – 100 000,00; rok 2020 – 100 000,00
- 3) Przebudowa drogi gminnej o długości 650 mb w miejscowości **Pomianowo Dzierki** - na kwotę 265 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 50 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2018 – 100 000,00; 2019 – 115 000,00;
- 4) Przebudowa drogi gminnej o długości 650 mb w miejscowości **Podmarszczyn** - na kwotę 260 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W

projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 160 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2018 – 100 000,00 ; Na wymienioną inwestycję gmina będzie ubiegać się pozyskać środki w ramach FOGR;

- 5) Przebudowa drogi gminnej o długości 1,333 mb w miejscowości **Nowe Sarnowo – Etap I** - na kwotę 741 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 741 000 zł. Na wymienioną inwestycję gmina będzie ubiegać się pozyskać środki w ramach FOGR;
- 6) Przebudowa drogi gminnej o długości 267,5 mb w miejscowości **Nowe Sarnowo – Etap II** na kwotę 145 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 145 000 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej o długości 1300 mb w miejscowości **Przemkowo – Gumino** - na kwotę 650 000 zł.- etap I. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2018 – 300 000,00; 2019- 250 000,00; 2020 – 70 000,00;
- 8) Przebudowa drogi gminnej o długości 1300 mb w miejscowości **Przemkowo – Gumino** - na kwotę 650 000 zł. Etap II. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 30 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2018 – 300 000,00; 2019- 250 000,00; 2020 – 70 000,00;
- 9) Przebudowa ciągu drogowego o długości 396 mb w miejscowości **Wroninko - Wilamowice** - na kwotę 132 000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł. natomiast pozostałą zaplanowano na lata następne: 2019 – 128 000,00;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 161 000,00

Wydatki w tym dziale zaplanowano, z przeznaczeniem na: zakup energii i gazu i oleju opałowego w kwocie 50 000,00

- ✓ zakup materiałów do remontu i remonty budynków Urzędu Gminy - 40 000,00
- ✓ umowy zlecenia na wykonanie drobnych napraw wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i przegląd budynków gminnych, w wysokości 31 000,00
- ✓ wywóz nieczystości i usługi związane z gospodarką komunalną – 20 000,00
- ✓ podatek VAT od naliczonych opłat czynszowych w wysokości 20 000,00

Dział 710 Działalność usługowa – 30 000,00

Są to koszty przygotowania do planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna – 2 497 151,00

- Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 422 151,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 908 152,00
- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 398 999,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 115 000,00
- majątkowe – 75 000,00

1) Rozdział 75011 - Administracja państwowa 48 152,00

z przeznaczeniem na: płace i pochodne od płac w wysokości 48 152,00

W rozdziale tym znajdują się tylko zadania zlecone z budżetu państwa, na wynagrodzenia i składki zus pracownika USC.

2) Rozdział 75022 - Rada Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 000,00

- diety radnych 80 000,00
- zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero, publikacja uchwał na kwotę 10 000,00

3) Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 075 299,00

z przeznaczeniem na:

- ✓ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 640 000,00*
(zaplanowano środki na wynagrodzenia administracji samorządowej, dofinansowanie do wynagrodzeń własnymi środkami referat USC oraz 2 pracowników gospodarki odpadami. W pozycji tej zaplanowano również nagrody roczne wraz ze składkami ZUS dla wymienionej kadry oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkasowanie podatków przez sołtysów, a także środki na wypłatę 6 nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu oraz zaplanowane 2 odprawy emerytalne);
- ✓ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350 299,00*
 - zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości dla potrzeb UG, remonty i konserwacje sprzętu biurowego oraz drobne remonty budynku Urzędu Gminy, zakup oleju opałowego, zakup energii, wody, opłat za media
- ✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00*
(środki czystości dla pracowników UG, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, korygujących wzrok).

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 75 000,00

z przeznaczeniem na:

1. zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy, na kwotę 5 000zł.;
2. zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy, na kwotę 8 000zł
3. Modernizacja budynku UG na kwotę 35 000zł.
4. Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej (UG i świetlica wiejska w Dzierżążni), na kwotę 15 000zł.
5. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku UG, na kwotę 12 000zł.

4) Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00
z przeznaczeniem na promocję i reklamę gminy, w wysokości 20 000,00

5) Rozdział 75095 - Pozostała działalność dofinansowanie do osób interwencyjnych, skierowanych przez Urząd Pracy **263 700,00**

- Wydatki bieżące wynoszą 238 700,00
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 220 000,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy oraz środki czystości dla pracowników interwencyjnych) 25 000,00
 - wydatki statutowe (zakup drobnych materiałów do sołectw, ubezpieczenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych) – 18 700,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony

Prawa oraz sądownictwa 785,00

z zadań zleconych została zaplanowana kwota na wynagrodzenia bezosobowe pracownika dokonującego aktualizacji PESEL oraz pochodne od płac, zajmującego się powyższą tematyką.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 173 617,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 129 000zł. natomiast majątkowe 44 617,00

- 1) **Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – zaplanowano kwotę 1 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu komputerów,
- 2) **Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie PSP** - zaplanowano kwotę 4 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy strażnicy,
- 3) **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** **123 000,00**
Wydatki bieżące

Utrzymanie OSP wynosi 123 000,00 są to: zakupy paliwa do samochodów strażackich, części do sprzętu strażackiego, ekwiwalent za pożary, wynagrodzenie konserwatorów, szkolenia, energia, badania techniczne i naprawy oraz ubezpieczenie,

4) Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę **45 617,00**

Wydatki bieżące zaplanowano 5 000,00 natomiast majątkowe 40 617,00 na zadanie inwestycyjne „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu Płońskiego” w wysokości **32 493** zł (dotacja z UM) oraz **8124** środki własne

Dział 757 Obsługa długu publicznego –

68 100,00

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego

Kwotę 68 100,00 zł zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2013 - 2 kredyty oraz w 2014 roku 1 kredyt - w ogólnej kwocie 308 708 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 125 000,00

Rezerwa ogólna - 125 000,00

z czego 85 000,00 przeznacza się na rezerwę ogólną, ,

- 40 000,00 rezerwa celowa , zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4 512 710,00

- Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **4 502 710,00**
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 449 620,00**
- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – **874 920,00**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **178 170,00**
- Wydatki majątkowe **-10 000,00**

1) Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe - 2 112 450,00

W roku budżetowym 2017 planowane wydatki w szkołach podstawowych wynoszą 2 112 450,00

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od płac zaplanowano kwotę 1 755 600,00

w tym:

✓ SP Kucice – 850 600,00

✓ ZS Dzierżążnia – 905 000,00

➤ *wydatki statutowe (bieżące utrzymanie szkół)* 252 750,00

✓ SP Kucice – 140 300,00

✓ ZS Dzierżążnia – 112 450,00

(remont sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, oleju opałowego, materiałów do remontów, prenumerata czasopism, szkolenia, opłaty za media oraz usługi)

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 94 100,00

✓ SP Kucice – 47 600,00

✓ ZS Dzierżążnia – 46 500,00

Kwoty te zaplanowano na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe, na dodatki wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup środków BHP dla pracowników szkół .

2) Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych - 300 130,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie pięciu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach i Dzierżążni. Koszty utrzymania przedstawiają się następująco:

➤ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 244 630,00

✓ SP Kucice – 95 000,00

✓ ZS Dzierżążnia – 149 630,00

- *wydatki statutowe (bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych)* 28 900,00

✓ SP Kucice – 11 400,00

✓ ZS Dzierżążnia – 17 500,00

z przeznaczeniem na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików i szafek.

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 26 600,00

✓ SP Kucice – 8 300,00

✓ ZS Dzierżążnia – 18 300,00

3) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 30 000,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie dzieci, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Płońsku, Załuskach i Starożrebach

4) Rozdział 80110 Gimnazja - 1 038 390,00

W roku budżetowym 2017 wydatki w Gimnazjum w Dzierżążni wynoszą 1 038 390,00 z przeznaczeniem na:

➤ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 889 000,00

➤ *wydatki statutowe (bieżące utrzymanie gimnazjum)* 107 590,00

(wyposażenie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów do remontów, badania okresowe pracowników, prenumerata czasopism, szkolenia, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną oraz usługi pozostałe)

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 41 800,00

z przeznaczeniem na nauczycielskie dodatki mieszkaniowe na dodatki wiejskie, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i zakup środków BHP dla pracowników szkół .

5) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 393 500,00

➤ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 220 000,00

wydatki statutowe (zakup oleju napędowego, tachografów, środków czystości do autobusów szkolnych, materiałów do drobnych remontów bieżących, części zamienne)

169 500,00

➤ *świadczenia na rzecz osób fizycznych -* 4000,00

(zakup ubrań roboczych, środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych)

6) Rozdział 80146 – 13 110,00

Dokształcanie nauczycieli tj. wydatki na dopłaty do czesnego i krótkie formy dokształcania oraz podróże służbowe krajowe związane z dojazdami do miejsca kształcenia.

✓ SP Kucice – 6 000,00

✓ ZS Dzierżążnia – 7 110,00

7) Rozdział. 80148 Stołówki szkolne- plan 358 650,00

Planowane wydatki bieżące w 2017 roku przedstawiają się w następujący sposób:

➤ *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 158 300,00

➤ *wydatki statutowe* 199 550,00

(zakup środków żywności, materiałów do drobnych remontów bieżących, wyposażenia stołówki, monitoring i dezynfekcję w zakresie ochrony przed szkodnikami, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)

✓ *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 800,00

(zakup odzieży ochronnej dla kucharki i pracowników obsługi stołówki szkolnej)

8) Rozdział 80150 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. Plan 229 480,00 z przeznaczeniem na:

SP Kucice – 128 510,00

ZS Dzierżążnia – 100 970,00

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 090,00

✓ SP Kucice – 104 590,00

✓ ZS Dzierżążnia – 77 500,00

➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -36 520,00

✓ SP Kucice – 18 920,00

✓ ZS Dzierżążnia – 17 600,00

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 870,00

✓ SP Kucice – 5 000,00

✓ ZS Dzierżążnia – 5 870,00

9) Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 37 000,00

✓ SP Kucice – 11 500,00

✓ ZS Dzierżążnia – 25 500,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokonanie odpisu ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi 37 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia – 34 344,00

Planowana w budżecie kwota w wysokości 34 344,00 przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Kwota 32 344,00 są to planowane wydatki na działalność przeciwalkoholową, natomiast 2 000,00 na zwalczanie narkomanii

Dział 852 Pomoc społeczna –627 040,00

▪ Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 627 040,00

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385 640,00

➤ Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 61 400,00

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180 000,00

1) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej -

20 000,00 zł

Są to środki własne gminy zaplanowane za pobyt dwóch osób w DPS Karolinowo i jednej osoby w DPS w Bogurzynie;

2) Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

3) Rozdział 85213 Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 26 000,00

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, korzystające z zasiłku stałego z pomocy społecznej i ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w zadaniach zleconych gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie – 11 400,00 ; oraz zadanie własne gminy - dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie - 10 700,00 (80%) i ze środków własnych – w kwocie 3 900,00 (20%).

4) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 61 000,00

✓ Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki okresowe w kwocie 61 000,00 zadanie własne gminy, dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie – 23 400,00 zł i ze środków własnych w kwocie 4 100,00
- zasiłki celowe w kwocie 37 600,00 zł zadanie własne gminy , (pomoc na zakup żywności, opału, podręczników szkolnych, leków oraz sprawienie pogrzebu - kwota 5 000,00)

5) Rozdział 85216 Zasiłki stałe 73 000,00

Kwota 60 400,00 zł stanowi zadanie dofinansowane z dotacji budżetu państwa w (80%) i ze środków własnych w kwocie 12 600,00 (20%) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 390 400,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18 - finansowane z dotacji budżetu państwa – kwota 93 200,00 za prowadzenie zadań zleconych gminie i ze środków własnych gminy w kwocie 297 200,00

W projekcie wydatków do budżetu na 2017 rok uwzględniono:

- ✓ *Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 375 000,00*
z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch pracowników i kierownika GOPS finansowane z dotacji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 93 200,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 281 800,00 zł.
- ✓ *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 400,00*
z przeznaczeniem na: materiały biurowe, druki wywiadów, publikacje, papier do drukarek, akcesoria komputerowe, opłata za program wymiany informacji z PUP, zakup usług remontowych, konserwacja systemów informatycznych Pomost i ŚR i FA , urządzeń biurowych, delegacje i szkolenia pracowników.
- ✓ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00* z przeznaczeniem na zakup środków czystości i okularów korygujących wzrok przy komputerze.

7) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 640,00

zadanie zlecone gminie realizowane z dotacji budżetu państwa w wysokości - 7 200,00
Projekt budżetu w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 3 440,00 pochodzące ze środków własnych gminy, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10 640,00

8) Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 45 000,00

- ✓ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
Realizacja programu wieloletniego dożywianie dzieci w 2 szkołach podstawowych i w Gimnazjum na kwotę 45 000,00
Zadania własne gminy finansowane: z dotacji budżetu państwa (70%) 32 000,00
i ze środków własnych gminy (30 %) 13 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 400,00.

Są to koszty przeznaczone dla uczniów o charakterze socjalnym. Kwota ta stanowi 20% środków własnych, celem dofinansowania 80% z budżetu państwa zadań zleconych, z przeznaczeniem na stypendia socjalne

Dział 855 Rodzina – 4 133 950,00

1) Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze 2 759 000,00

Kwota ta została zaplanowana na wypłatę świadczeń 500+ w całości sfinansowana ze środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ w

wysokości 2 722 000,00 pozostała kwota 37 000,00 została przeznaczona na obsługę Programu 500+

2) **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 290 000,00** (w tym 3% kosztów obsługi tj. 38 700 zł) . środki zlecone:

realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone gminie finansowane w całości z dotacji budżetu państwa.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 800,00
- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 214 400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 800,00

(szkolenia pracowników)

3) **rozdział 85503 Karta dużej rodziny – 100,00**

kwotę tą zaplanowano ze środków własnych na kartę dużej rodziny

4) **rozdział 85504 Wspieranie rodziny 26 850,00**

- ✓ Wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 24 850,00
- ✓ Wydatki statutowe 2 000,00 z przeznaczeniem na materiały biurowe i szkolenia

5) **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 58 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 58 000,00 na realizację zadania – rodziny zastępcze. Odpłatność gminy w wysokości 50% za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 725 000,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 675 000,00 natomiast majątkowe 50 000,00

1) **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 410 000,00.** Wymienioną kwotę zaplanowano w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na obsługę (wynagrodzenia pracownika zajmującego się powyższą tematyką, materiały biurowe konserwacja komputera i inne)

2) **Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w gminie 3 000,00**

3) **Rozdział 90015 - oświetlenie dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego - 155 000,00**

Środki te zostały zaplanowane na konserwację oświetlenia ulicznego oraz wykonanie dodatkowych lamp w miejscowości Dzierżążnia;

4) **Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102 000,00**

Wydatki bieżące wynoszą 52 000,00 z przeznaczeniem na pracę po byłym wysypisku oraz **wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00** W rozdziale tym zaplanowano inwestycję „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Dzierżążnia*”. Inwestycja ta planowana jest na 2 etapy: rok 2017 -50 000,00 rok 2019 – 50 000,00

5) Rozdział 90095 - pozostała działalność 55 000,00

z przeznaczeniem na opiekę i odławianie bezdomnej zwierzyny

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 180 000,00

1) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 73 000,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 23 000zł które zostały zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich (opłata za energię elektryczną, drobne naprawy itp.) natomiast majątkowe 50 000zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na: „*Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn*”. Na ww. zadanie gmina otrzyma środki z LGD.

2) Rozdział 92116 Biblioteki – 105 000,00 Utrzymanie Biblioteki Gminnej. Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup książek i materiałów biurowych .

3) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 2 000,00 Kwotę tą zabezpieczono na wykonanie elektronicznej i papierowej ewidencji zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport- 15 000,00

Z przeznaczeniem na nagrody dla sportowców oraz dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży – na udzielenie dotacji celowej przeznaczono 10 000zł. oraz wydatki związane ze sportem kwotę 5 000zł.

Wzorem lat ubiegłych gospodarka finansowa będzie prowadzona oszczędnie.

Wszystkie dochody ponadplanowe będą przeznaczone na inwestycje.

Dzierżążnia, dnia 29.12.2016r.