

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2017

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje;

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **28 125 620,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie	26 820 620,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	1 305 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Stanisławów w łącznej kwocie **31 395 228,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie	24 859 328,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	6 535 900,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

5. Ustala się plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w rok 2017 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 269 608,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2 979 000 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 290 608,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 179 000,00 zł.** z tytułu:
- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 879 000 zł. w tym:
 - a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 979 000,00 zł,
 - b) pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - c) kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 300 000,00 zł.,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (przychody) .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **909 392 zł.** z następujących tytułów;
- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 411 792,00 zł, |
| 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 497 600,00 zł, |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6** (rozchody).
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań :
- 1) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1a i 1b;
 - 2) na zaciągnięcie kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty określonej w § 2 ust. 2 pkt 1c.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **63 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **72 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7.**

§ 5

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 8.**

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 9**.

§ 7

Ustala się dochody pochodzące z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z realizacją zadań Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 10**.

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesienia między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania uprzednio przyjętego do realizacji.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Uzasadnienie

Na podstawie bazy rzeczowej i przewidywanego wykonania budżetu gminy w roku 2016 oraz otrzymanych informacji z:

- Ministerstwa Finansów o wielkościach subwencji przyznanych Gminie na rok 2017 oraz planowanej wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wielkościach dotacji na zadania zlecone i własne – pismo Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r.
 - Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo Nr DSD-3101-17/16 z dnia 19 października 2016 r,
- oraz przyjętych założeń do budżetu państwa, Wójt Gminy opracował projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017.

Planowane dochody gminy w roku 2017 przewidywane są na kwotę ogółem 28 125 620,00 zł z czego:

- dochody bieżące gminy stanowią kwotę 26 820 620,00 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 305 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 7 500 732,00 zł (Tabela Nr 3), natomiast z zakresu zadań własnych plan dochodów wynosi 19 319 888,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2017 opiewają ogółem na kwotę 31 395 228,00 zł z czego:

- na zadania bieżące przypada kwota 24 859 328,00 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) 6 535 900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 7 500 732,00 zł (Tabela Nr 4), natomiast z zakresu zadań własnych plan wydatków wynosi 17 358 596 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami wynosi 3 269 608,00 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się sfinansować pożyczkami i kredytami oraz częściowo z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie na 2017 r. planowane są przychody (tab. nr 6), na łączną kwotę 4 179 000,00 zł, na które składają się:

- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 979 000,00 zł;
- przychody z pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przewiduje się na kwotę 300 000,00 zł.

- przychody z kredytu, planowanego do zaciągnięcia w banku wyłonionym w drodze przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 900 000,00 zł,

Rozchody budżetu (tabela nr 6) zaplanowane w wysokości 909 392,00 zł, będą wydatkowane na spłatę rat następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan; - 84 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w BOŚ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (w związku z budową oczyszczalni); - 118 992 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; - 100 200 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; - 31 800 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS Wyszków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 76 800 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka, Papiernia i Ciopan; - 10 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Cisówka, Choiny, Łęka, Zawiesiuchy; - 15 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2008 na budowę oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów – I etap. - 265 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu we wsiach: Pustelnik i Prądzewo – Kopaczewo (dobudowa sieci); - 16 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Urzędu Gminy; - 9 600 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy we wsiach Borek Czarniński i Retków - 14 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Retków i Prądzewo - Kopaczewo - 120 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej w budynku gimnazjum - 20 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę kotłowni i wymianę instalacji CO w budynku Urzędu Gminy - 28 000 zł.

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 według źródeł dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1 do uchwały, a mianowicie:

I.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 483 300 zł z czego:

- wpływy z tyt. sprzedaży wody zaplanowano w wysokości 480 000 zł, (§ 0830) tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego z uwzględnieniem wybudowanych w 2016 r. nowych przyłączy,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności - 800 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie zaplanowano w wysokości 2 500 zł, (§ 0750) tj. na poziomie wpływów roku poprzedniego.

Dział 600 – Transport i łączność – 30 000 zł w tym:

Dochodem są tu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego tychże dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 279 330 zł w tym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się na kwotę 60 130 zł. – na podstawie wydanych decyzji, (zaplanowane na poziomie roku poprzedniego),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego planuje się na kwotę 165 000 zł, (z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji zgodnie z zawartymi umowami,
- wpływy za ogrzewanie budynku wielorodzinnego (domu nauczyciela) w Pustelniku budynków ośrodków zdrowia i mieszkań komunalnych ogrzewanych z kotłowni gminnych (§ 0970) – 54 000 zł, - zaplanowane na poziomie wpływów ubiegłego roku,
- odsetki od nieterminowych wpływów należności – 200 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 51 874 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Przyznana dotacja jest na poziomie roku ubiegłego jednak nie wystarczająca na zapewnienie pełnego finansowania ww. zadań.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 358 zł.

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadanie zlecone (w roku ubiegłym 1 335 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 248 528 zł. (wzrost w stosunku do roku ubiegłego 7,98%)

Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i z opłat lokalnych, zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Ogółem dochody podatkowe tego działu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 zaplanowano wyższe o 7,98 %. Głównie jest to związane z planowanym wzrostem podatku od nieruchomości wynikającym z opodatkowania wybudowanej „małej” stacji elektroenergetycznej wraz z linią kablową oraz modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe, natomiast podatki: rolny i leśny zakłada się na poziomie roku poprzedniego. Dochody podatkowe realizowane przez urzędy skarbowe planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

W poszczególnych rozdziałach planowane dochody przedstawiają się następująco:

- **rozd. 75601** – 17 100 zł. to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe).

- **rozd. 75615** – 1 925 288 zł. - dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 1 864 000 zł,

Dochód z tego podatku zaplanowano o 64 000 wyższy od wykonania w roku 2016, w związku z oddaniem do użytku wybudowanej „małej” elektroenergetycznej stacji transformatorowej i nowej linii kablowej łączącą stację z farmą wiatraków na terenie gm. Korytnica.

- podatek rolny - 1 788 zł,
- podatek leśny - 44 700 zł,
- podatek od środków transportowych - 13 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 300 zł.

- **rozd. 75616** – 1 530 892 zł - realizowane są tu podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, które przewiduje się w następujących wysokościach:

- podatek od nieruchomości - 699 392 zł,
- podatek rolny - 285 000 zł,
- podatek leśny - 65 000 zł,
- podatek od środków transportowych - 260 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 50 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 160 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień (§ 0690) - 2 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 3 500 zł.

W podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost podatku w związku z wprowadzeniem zmian wynikających z modernizacji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w zakresie dokładnych pomiarów i klasyfikacji gruntów.

- **rozd. 75618** – 126 000 zł. to:

- wpływy z opłaty skarbowej, które są przewidywane na kwotę 20 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które się przewiduje na kwotę – 106 000 zł. (poziom wykonania z 2016 r.)

- **rozd. 75621** – 3 649 248 zł. w tym:

- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 631 248 zł. (w roku 2016 – 3 204 292 zł - wzrost o 13,32 %), dochód ten jest wyliczany przez Ministerstwo Finansów i przewidywana wielkość przekazywana jest gminom razem z wyliczoną wielkością subwencji na dany rok.

- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych - 18 000 zł. (poziom wykonania z poprzedniego roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia – 9 572 430 zł (zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji i dotacji ogółem o 1,53 % w stosunku do 2016 r. (9 721 595 zł).

Dochodem są między innymi różne części subwencji i dotacje w tym:

- **rozd. 75801** - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę – 6 442 477 zł. (w 2016 r.- 6 176 803 zł. zwiększenie o 4,3 % tj. więcej o 265 674 zł),

- **rozd. 75807** - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę – 3 034 953 zł (w roku 2016 – 3 246 555 zł, zmniejszenie o 6,52 %),
- **rozd. 75814** – różne rozliczenia finansowe – to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy – 10 000 zł (§ 0920) oraz § 2030 – 85 000 zł to przewidywany wpływ dotacji z tytułu zwrotu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 726 900 zł. – Dochodem są tu:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (klasy „0” i przedszkola) obliczona zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), która na 2017 r. stanowi kwotę 419 900,00 zł. (§ 2030). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko przewidywana jest w wysokości 1338 zł;
- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatność za korzystanie z przedszkola 75 000 zł;
- zwrot dotacji od innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Pustelniku i Stanisławowie – 52 000 zł, (§ 2310);
- zwrot kosztów przejazdu autobusem szkolnym przez osoby nieuprawnione do bezpłatnego przejazdu – 500 zł. (rozd. 80113);
- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych – 180 000 zł. (rozd.80148).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 215 400 zł.

Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy i zlecone gminie ustawami gdzie:

- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyznano dotację 13 900 zł (**rozd.85213**), w tym na zadania zlecone – 6 700 zł. (§ 2010) zaś na zadania własne - 7 200 zł (§ 2030),
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przyznano dotację na zadania własne w wysokości 13 600 zł (**rozd. 85214**),
- na wypłatę zasiłków stałych przyznano dotację w wysokości 50 700 zł - zadania własne – (**rozd. 85216**),
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznano dofinansowanie w wysokości 79 400 zł. (**rozd. 85219**) – zadanie własne gminy (zwiększenie o 1 100 zł.),
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano dotację w wysokości 12 800 zł. (**rozd. 85228**) - zadanie zlecone.
- na realizację programu dożywiania przyznano dotację w wysokości 45 000 zł. (**rozd. 85295**) - w roku ubiegłym dotacja stanowiła również kwotę 45 000 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7 438 000 zł.

To nowy dział klasyfikacji budżetowej utworzony do roku 2017, w którym finansowane będą zadania związane z rodziną a dotychczas finansowane były w dziale 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym przyznano gminie dotacje na następujące zadania:

- na świadczenia wychowawcze „świadczenie 500+” przyznano dotację w wysokości 5 282 000 zł. (**rozd. 85501**) - zadanie zlecone,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznano dotację w wysokości 2 146 000 zł. (**rozd.85502 § 2010**) - zadanie zlecone,

Wpływy od dłużników z tytułu należnego gminie zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 10 000 zł (**rozd. 85502 § 2360**),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 773 500 zł. i planowane są tu dochody w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

w **rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochodem są:

- wpływy opłat z tytułu odprowadzania ścieków – 340 000 zł, (przewidywany wpływ w roku 2016 to 310 000 zł). Wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano w związku z podłączeniem nowych odbiorców do wybudowanej w 2016 r. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Retków i Prądzewo - Kopaczewo (ok. 84 przyłączy),

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności – 500 zł.

w **rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami - dochodem jest opłata za zbiórkę odpadów komunalnych wraz z odsetkami i zwrotem kosztów opomnień - 411 000 zł,

Opłatę tą wprowadzono w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.).

w **rozdziale 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochodem są wpływy należne gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i zaplanowano je w wysokości 20 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków;

w **rozdziale 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochodem są wpływy z opłaty produktowej które planuje się na poziomie wykonania roku poprzedniego tj. w kwocie 2 000 zł. Jest to opłata płacona gminie przez Urząd Marszałkowski w związku z selektywną zbiórką odpadów komunalnych. Środki te planuje się wydatkować na monitoring zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych (badania fizyko – chemiczne, badanie osiadania gruntu) oraz wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych.

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na rok 2017 zaplanowano w wysokości 1 305 000 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – 200 000 zł. to planowane wpływy z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie”. Na dofinansowanie tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 280 000 zł. to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Planowane są do sprzedaży działki pod zabudowę w miejscowości Prądzewo – Kopaczewo (obok Stanisławowa). Łącznie w tym kompleksie gmina posiada 9 działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 18 000 zł. – to przewidywany wpływ środków z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 800 000 zł. – to druga rata przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustelniku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000 zł. Planowanymi dochodami w tym dziale są wpłaty rat za budowę przykanalików kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo- Kopaczewo i Retków w związku z zawarciem umów z mieszkańcami na współfinansowanie inwestycji.

II. WYDATKI

Przy opracowywaniu planu wydatków na rok 2017 wzięto pod uwagę:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,3 %,
- wzrost wynagrodzeń dla niektórych pracowników o wielkości wynikające z przepisów (tj. wzrost dodatku za staż pracy o 1% lub 5%, wypłatę nagród jubileuszowych, itp.),
- wzrost wynagrodzeń pracowników wynikający ze zmian przepisów w kodeksie pracy oraz nauczycieli dla których wynagrodzenie wynika z przepisów ustawy Karta nauczyciela i Budżetu Państwa na dany rok,
- przewidywaną realizację wydatków na poszczególne zadania w roku 2016,
- możliwość pozyskania środków z programów dofinansowywanych z budżety UE i innych źródeł na inwestycje,
- możliwość pozyskania preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW- częściowo umarzalnych po zrealizowaniu zadania i z niskoprocentowanej (2,5%) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Planowane wydatki budżetu ogółem na rok 2017 w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2. Stanowią one kwotę **31 395 228 zł**, z czego na zadania bieżące przypada 24 859 328 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w wysokości 6 535 900 zł. Na programy finansowane z udziałem środków UE planuje się wydać – 12 862 zł. w ramach wydatków bieżących.

Planowane do wykonania w 2017 r. wydatki majątkowe, a także zadania inwestycyjne przedstawia **Tabela Nr 5** do uchwały.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 186 693 zł,
- dotacje na zadania bieżące 995 442 zł. - co przedstawia **załącznik Nr 1** do uchwały,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 975 880 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków UE 12 862 zł,
- obsługa długu 280 000 zł.

W związku z wolą Rady Gminy o utworzeniu na 2017 r. Funduszu sołectkiego, plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach tego funduszu stanowi kwotę 351 450,27 zł – co w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia **Tabela Nr 9** do uchwały. Jest to zadanie ujęte po raz szósty w budżecie gminy Stanisławów.

Ogółem plan wydatków budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 991 012 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 860 212 zł. i są przeznaczone na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i infrastruktury wodociągowej na terenie gminy wraz z kosztami obsługi i poborem opłat za wodę w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 206 230 zł,
- konserwacja sieci wodociągowej i urządzeń na stacji uzdatniania wody, zakup części zamiennych, odzieży roboczej, energii elektrycznej, paliwa do samochodu i agregatu, wymiana zużytych części urządzeń, remonty, dozór techniczny urządzeń, likwidacja awarii, ubezpieczenie, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. – 290 400 zł,
- odpis na ZFŚS – 3282 zł;

oraz na wydatki inwestycyjne – 1 360 000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę stacji uzdatniania wody Sokółu. Na zadania to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę w wysokości 1260 000 zł.

- **rozd. 01022** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – planowana kwota 25 000 zł. jest przeznaczona na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

- **rozd. 01042** – Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 100 000 zł. to środki stanowiące wkład własny gminy na przebudowę drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych.

- **rozd. 01095** - Pozostała działalność - planowana kwota 5 800 zł. to 2 procentowy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność – 1 136 077,13 zł.

Wydatki tego działu są przeznaczone na:

wydatki bieżące – 618 677,13 zł. tj. remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, zakup przepustów, znaków drogowych, cementu, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, profilowanie dróg sprzętem (równiarka, walec), bieżące naprawy, wypisy z rejestru gruntów, prace geodezyjne, sporządzenie okresowych kontroli – przeglądów technicznych dróg gminnych o obiektów mostowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wraz z wpisami do ksiąg dróg (art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), opłaty notarialne w związku z przekazywaniem przez mieszkańców na rzecz gminy gruntów na poszerzenie dróg.

W ramach wydatków bieżących na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypada kwota 247 665,14 zł,

wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 517 400 zł. – są przeznaczone na:

- dofinansowanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławów – dotacja dla Starostwa na pomoc finansową przy realizacji tej inwestycji – 100 000 zł;

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie”, którego koszt przewiduje się w wysokości 400 000 zł. Na dofinansowanie tego zadania jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul, Kwiatowej w Stanisławowie – 10 000 zł. – płatność II części umowy;
- doprowadzenie łącza internetowego do wsi Porąb (światłowod) 7 400 zł. – zadanie w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 255 100 zł.

W rozdziale **70005** planowane środki w wysokości 19 000 zł. przeznaczone są na wydatki związane z podziałem nieruchomości gminnych, ich wyceną i ogłoszeniami o przetargach, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych.

W rozdziale **70095** planowane wydatki w wysokości 236 100 zł. są przeznaczone na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy tj. remonty i zakup niezbędnych materiałów do nich, przeprowadzenie przeglądów technicznych w budynkach oraz zakup energii elektrycznej zużytej na klatkach schodowych tych budynków - 16 100 zł. oraz w ramach wydatków inwestycyjnych – 220 000 zł, planowana jest przebudowa przyłączy gazowych, kotłowni i wymiana instalacji CO w budynku mieszkalnym przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie wraz z termomodernizacją tego budynku. Na zadanie to planuje się zaciągnąć w WFOŚiGW preferencyjną, częściowo umarzalną, pożyczkę.

Dział 710 – Działalność usługowa – 118 662 zł.

Wydatki tego działu planuje się wydatkować w następujących rozdziałach:

- rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 105 000 zł. i przeznaczone są na wynagrodzenie dla uprawnionego urbanisty za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, wydruki i xero map wielkoformatowych, zakup materiałów biurowych, niezbędnych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla wsi Ładzyń i Pustelnik,
- rozdz. 71035 – cmentarze gdzie zaplanowano na zakup zniczy i wiązanek na groby nieznanego żołnierza i pod pomniki podczas Święta Niepodległości - 800 zł,
- rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 12 862 zł. na dofinansowanie przez Gminę Stanisławów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI), w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (środki UE).

Dział 750 – Administracja publiczna – 3 359 222 zł, z czego :

- na zadania majątkowe przypada kwota 470 000 zł,
- na zadania bieżące przypada kwota 2 889 222 zł, z czego na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota – 51 874 zł.

W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – 51 874 zł. Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami.

Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (1 etat), zakup druków, papieru i tuszy do drukarek, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe oraz drobne naprawy sprzętu, a także serwis programów komputerowych USC, ewidencji ludności, podróże służbowe (wyjazdy po dowody osobiste i druki), ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Środki z dotacji stanowią tylko kwotę 51 874 zł. i nie pokrywają nawet w całości kosztów wynagrodzenia i pochodnych 1 etaty, wydatki rzeczowe w całości pokrywane są z budżetu gminy (dotacja na rok 2012 stanowiła 72 000 zł. i w latach wcześniejszych podobnie, w 2013 już tylko – 38 289 zł). Rzeczywisty koszt prowadzenia ww. zadań to 111 000 zł.

- **rozd. 75022** – Rady Gmin – 70 700 zł. wydatki tego rozdziału przeznaczone są na diety dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pracach organów gminy, oraz na zakupy artykułów żywnościowych i biurowych na posiedzenia, rozmowy telefoniczne, a także na wyposażenie do wyremontowanej sali konferencyjnej.
- **rozd. 75023** – Urzędy Gmin – 3 182 648 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są m.in. na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy i wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków – 2 243 000 zł, (razem z pracownikami nowoutworzonego referatu do obsługi jednostek oświaty)
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, akcesoriów komputerowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prasy, środków czystości i odzieży roboczej itp. – 140 000,00 zł.
 - zakup środków żywności na kancelarię – 8 000 zł.
 - zakup energii elektrycznej – 17 000 zł.
 - zakup usług zdrowotnych tj. obowiązkowe badanie lekarskie pracowników – 5 500 zł.
 - ponoszone opłaty za przesyłki listowe, opłaty licencyjne programów komputerowych, serwis kserokopiarki, drobne remonty i naprawy, opłata za wodę i ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy BHP, prowizja za obsługę rachunku bankowego monitoring urzędu itp. – 205 000 zł.
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 30 000 zł.
 - podróże służbowe - 4 000 zł.
 - ubezpieczenie budynku urzędu i mienia ruchomego w budynku oraz środków pieniężnych, opłaty do urzędów skarbowych za nieściągalne tytuły wykonawcze, opłaty za korzystanie ze środowiska – 11 000 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 188 zł.
 - szkolenia pracowników - 10 000 zł,
 - podatki za posiadane przez gminę nieruchomości- 1 460 zł.

Jako wydatek majątkowy zaplanowano: 10 000 zł. na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego na wymianę zużytych jednostek, oraz 460 000 zł. na dalszy remont budynku Urzędu Gminy - zadanie wieloletnie, z tym że 330 000 zł. to płatność obecnie podpisanej umowy, a 130 000 zł na dalsze prace remontowe.

- **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 29 000 zł.
To środki przeznaczone na promocję i reklamę gminy Stanisławów, w tym między innymi druk kwartalnika „Głos Stanisławowa”, jednego numeru „Więści Ziemi Stanisławowskiej” zakup albumów promujących Gminę i innych artykułów.
- **rozd. 75095** – Pozostała działalność – 25 000 zł, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 000 zł. (§ 3030);
- składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, do których Gmina należy a także nowego stowarzyszenia „Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej – 16 000 zł. (§ 4430);

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 358 zł.

To środki na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie pokrywane są koszty serwisu programu komputerowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 390 386,64 zł.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach;

- **rozdz. 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – 6 000 zł. planowane środki będą wydatkowane poprzez fundusz celowy Policji na wypłatę nagród dla 2 policjantów z tutejszego komisariatu, pełniących służbę na terenie gminy Stanisławów - 1000 zł. oraz jako wydatek inwestycyjny, na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji z komisariatu w Stanisławowie – 5 000 zł..

- **rozdz. 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – 383 386,64 zł. z tego:

243 386,64 zł. - to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na utrzymanie 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Składają się na nie: wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych do wywoływania selektywnego, opłata za szkolenie strażaków i badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów strażackich. W ramach wydatków bieżących, środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 17 456,64 zł. i są to zakupy wyposażenia oraz materiałów potrzebnych do remontu remiz oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Pustelniku.

140 000 zł. – to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- dotacja celowa na finansowanie dalszej budowy remizy dla OSP w Rządy- 40 000 zł. - wydatek w formie dotacji celowej a zakres prac zostanie ustalony w umowie zawartej z OSP;
 - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Stanisławowie – 100 000 zł..
- **rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe – 1 000 zł. – planowane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz materiałów potrzebnych do utrzymania sprawności sprzętu znajdującego się w magazynie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 280 000 zł.

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 135 000 zł. to:

- rezerwa ogólna w wysokości 63 000 zł. do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

- rezerwa celowa w wysokości 72 000 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na obsługę długu.

Obowiązek tworzenia w budżecie takiej rezerwy wprowadza ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12 504 470 zł. (w roku 2016 – 10 093 872 zł)

W dziale tym wydatki planowane są w następujących rozdziałach:

- **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe – 7 630 813 zł (w poprzednim roku – 4 695 629 zł).
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie bieżące trzech szkół podstawowych na terenie gminy, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3 143 661 zł, remonty i naprawy, zakup opału, drobnego sprzętu, środków czystości i art. gospodarczych, energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia, drobne remonty itp. – 777 951 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 167 501 zł.

W 2017 r. na remonty w szkołach podstawowych zaplanowano 125 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty we wszystkich trzech szkołach (malowanie, remont łazienek i inne naprawy).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3 541 500 zł, w tym:

- kontynuacja budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustelniku – 3 000 000 zł.
- przebudowa kotłowni, wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie (część robót z zadania wieloletniego) - 540 000 zł
- rozpoczęcie prac projektowych na rozbudowę - przebudowę szkoły w Ładzyniu – 1 500 zł.

- **rozd. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 515 984 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych gdzie na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 439 375 zł, wydatki rzeczowe 49 204 zł, a na świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 27 405 zł.

- **rozd. 80104** – Przedszkola – 954 098 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału są związane z:

- działalnością bieżącą dwóch przedszkoli publicznych gdzie ogółem koszt utrzymania przewiduje się na kwotę 564 215 zł, w tym zakup żywności 60 000 zł.

- dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj. niepublicznego przedszkola „Promyczek” w Pustelniku i „Tęczowa Dolina” w Stanisławowie – 322 883 zł. (§ 2540);
- zwrotem poniesionych kosztów dla gmin, na terenie których, dzieci z gminy Stanisławów uczęszczają do niepublicznych przedszkoli zaplanowano 67 000 zł. - § 3210

- **rozd. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Dolina Muminków” w Pustelniku – 102 740 zł.

- **rozd. 80110** – Gimnazja – 2 062 436 zł. (w roku 2015 – 2 438 013 zł.) – środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 698 812 zł., wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem – 260 672 zł., świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 102 952 zł.

- **rozd. 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – 325 500 zł. Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym wynagrodzenie opiekuna – 15 500 zł. i jest zaplanowana na poziomie roku poprzedniego.

- **rozd. 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 19 703 zł. zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

- **rozd. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – 649 148 zł. (w roku ubiegłym wydatki te stanowiły kwotę 604 655 zł). Są to wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych w tym zakup żywności 197 000 zł, wynagrodzenia pracowników – 362 605 zł.

- **rozd. 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 77 503 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i wszystkie pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- **rozd. 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 - 136 545 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.

- **rozd. 80195** – Pozostała działalność – 30 000 zł. jest przeznaczone na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 108 950 zł.

Wydatki tego działu (rozd. 85153 i 85154) planuje się przeznaczyć na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (Tabela Nr 7 do uchwały). Realizacja wydatków odbywa się poprzez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, powołaną przez Wójta Gminy, która opracowuje i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia, program i harmonogram tych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 963 679 zł. (w roku poprzednim po zmianach 6 870 654 zł.)

Na rok 2017 zaplanowane środki są w znacznie niższej wysokości w porównaniu do roku ubiegłego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, gdzie część zadań realizowanych w dziale 852 przeniesione zostało do nowego działu 855 – Rodzina, między innymi świadczenia „500 +” czy zasiłki rodzinne.

W dziale 852 planowane wydatki przeznaczone są zarówno na zadania własne (944 179 zł), jak i zlecone gminie ustawami (19 500 zł.) z zakresu pomocy społecznej i są realizowane przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania realizowane w tym dziale to:

- **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej - to środki na opłacenie należności za osoby (mieszkańcy Gminy Stanisławów) przebywające w Domach Pomocy Społecznej – 170 000zł,
- **rozd. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 400 zł. To zadanie nakłada na gminę znowelizowana ustawa i środki w kwocie 1 400 zł. zaplanowano na materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenie pracowników.
- **rozd. 85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 200 zł. gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 6 700 zł., natomiast na zadania własne 8 500 zł.
- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 143 600 zł, to środki na wypłatę świadczeń celowych, okresowych, pomocy rzeczowej dla podopiecznych – jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 13 600 zł.
- **rozd. 85215** - Dodatki mieszkaniowe – 4 000 zł – zadanie własne.
- **rozd. 85216** - Zasiłki stałe – 69 600 zł - to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa w wysokości 50 700 zł. (w 2015 r. 65 300).
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – 454 879 zł., to wydatki na działalności bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników – 404 768 zł., wydatki rzeczowe 50 111 zł. Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to kwota 79 400 zł.
- **rozd. 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 000 zł. tj. wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne opiekunek służących pomocą podopiecznym. Dofinansowanie z budżetu państw stanowi kwotę 12 800 zł.
- **rozd. 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie do obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych i program dożywiania dla osób potrzebujących pomocy – 75 000 zł (zdanie własne gminy). Na zadanie to gminie przyznano dofinansowanie w wysokości 45 000 zł.(w roku poprzednim dofinansowanie również stanowiło 45 000 zł.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 261 607 zł. Wydatki na to zadanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85401** – Świetlice szkolne – 213 634 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące trzech świetlic szkolnych w tym: na wynagrodzenia i pochodne przewiduje się kwotę 193 908 zł, wydatki rzeczowe 10 561 zł, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli (§ 3020) – 9 165 zł.
- **rozd. 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 28 973 zł. i są to środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących takie zajęcia.
- **rozd. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – 16 000 zł. Są to środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów gimnazjów o charakterze stypendialnym realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych, w ramach programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi – 5 000 zł. (w roku ubiegłym – 5 000 zł), oraz 11 000 zł. jako udział środków własnych na wypłatę

stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych wypłacanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

- **rozd. 85495** – Pozostała działalność – 3 000 zł. - to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 855 – Rodzina – 7 481 380 zł. gdzie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przypada kwota 7 428 000 zł. a na zadania własne 53 380 zł.

Realizowane są tu zadania w następujących rozdziałach:

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze – 5 282 000 zł. – jest to nowe zadanie stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. „500 +”), gdzie na wypłatę świadczeń przypada kwota 5 202 770 zł. zaś na obsługę tego zadania – 79 230 zł. W całości jest to zadanie zlecone.

- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 146 000 zł. Środki te będą wydatkowane na wypłatę świadczeń i ich obsługę. Zadania wykonywane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej i na wypłatę świadczeń przypada kwota 2 033 620 zł., natomiast na obsługę tego programu przeznaczono 112 380 zł.

- **rozd. 85504** – Wspieranie rodzin – 43 380 zł. To również nowe zadanie i zaplanowane środki to wynagrodzenia i pochodne pracownika – asystenta rodziny.

- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze – 4 000 zł to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6 000 zł. to środki przeznaczone na opłacenie 10 % kosztów przebywania dziecka w takiej placówce. Jest to nowe zadanie własne gminy w związku ze zmianą ustawy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 778 826 zł. (w roku poprzednim 3 888 941 zł.), w tym na zadania bieżące przypada kwota 1 678 826 zł, natomiast zadania inwestycyjne opiewają na kwotę 100 000 zł.

- **rozd. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 417 546 zł. i są to wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Pustelniku i Retkowie oraz kanalizacji sanitarnej. Główne z nich to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi pracownikami oczyszczalni, gdzie przewiduje się wydatek w wysokości 158 364 zł. natomiast wydatki bieżące, jak zakup energii elektrycznej, monitoring, badania laboratoryjne, wywóz osadu i odpadów stałych, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpis na ZFŚS, zakup środków do procesu technologicznego, odzieży roboczej itp. opiewają na 259 182 zł.

- **rozd. 90002** – Gospodarka odpadami – 470 910 zł. to wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych, oraz dofinansowanie demontażu wyrobów zawierających azbest.

- **rozd. 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – 117 988 zł, gdzie:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi to kwota – 104 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące to kwota - 9 688 zł.

- **rozd. 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego – 7 000 zł. – to wydatek na udział Gminy w wynagrodzeniu koordynatora projektu „Energia dla przyszłości” realizowanego łącznie z gminami Dobre, Jakubów i Stara Kornica.

- **rozd. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 470 000 zł, w tym:

- zakup energii – 300 000 zł. środki na energię zostały zaplanowane w wysokości wykonanie roku poprzedniego z uwzględnieniem nowo wybudowanego oświetlenia i wzrostu cen.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 70 000 zł,

- 100 000 zł. - to wydatek majątkowy. Jest przeznaczony na budowę oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w tym w ramach przedsięwzięć Funduszu sołectkiego - 46 630,26zł.

Wykonane inwestycje stanowiąc będą środki trwałe, które powiększą mienie komunalne Gminy.

- **rozd. 90095** – Pozostała działalność – 295 382 zł. - wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników gospodarki komunalnej i wynagrodzenia za obsługę targowiska – 174 500 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 120 882 zł. będą wykorzystane na:

- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup biletów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska,
- energię zużytą na targowisku i kotłowni olejowej przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych,
- sprzątanie przystanków i wynajem ciągnika do wywozu liści, gałęzi i śmieci,
- zakup kwiatów i ziemi do posadzenia na klombach i w donicach w Stanisławowie oraz innych artykułów potrzebnych od pielęgnacji i utrzymania porządku na terenie;
- ubezpieczenie budynków komunalnych i przeglądy okresowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 543 882,86 zł. (w roku 2015 – 448 600 zł.) z czego:

na zadania bieżące przypada kwota 471 882,86 zł. a na zadania inwestycyjne 72 000 zł.

W zakresie zadań bieżących głównym wydatkiem jest dotacja dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki łącznie w wysokości 390 000 zł. (§ 2480) - w roku poprzednim dotacja ta wynosiła 370 000. W ramach działalności GOK realizowane są wydatki orkiestry dętej, na które w 2017 planuje się przeznaczyć 20 000 zł. oraz wydatki bibliotek – 138 000 zł. Pozostała kwota 232 000 zł. zostanie przeznaczona na działalność bieżącą GOK.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- 19 787,12 zł. na zakup wyposażenia i materiałów do remontu i opału do świetlic wiejskich i innych niezbędnych artykułów, w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 14 787,12 zł.

- zakup energii elektrycznej zużytej w świetlicach – 2 000 zł.

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości płynnych, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków, opłaty za wodę itp. – 4 000 zł.

- ubezpieczenie budynków – 1200 zł.

- zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym „Dożynki Gminno – Parafialne” w Stanisławowie, festyn w Pustelniku oraz inne imprezy integracyjne w innych

miejsowościach – 54 695,74 zł. (rozd. 92195). W ramach tej działalności środki funduszy sołeckich stanowią 4 695,74 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wykonanie przyłącza gazowego i wymianę pieca w budynku GOK w Stanisławowie, gdzie koszt przewiduje się na kwotę 72 000 zł. Na realizację tego zadania Gmina również ubiegać się będzie o pozyskanie środków z WFOŚiGW w postaci umarzalnej pożyczki.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 85 615,37 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej (wydatki bieżące) przeznaczono na następujące cele:

- **rozd. 92601** – Obiekty sportowe – gdzie zaplanowano wydatek w wysokości 23 615,37 zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za otwieranie i zamykanie boiska sportowego w Stanisławowie – 3 600 zł.; zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania boiska sportowego we wsi Sokóle – 10 015,37 zł. (wydatek funduszu sołeckiego), oraz wydatek inwestycyjny - 10 000 zł. na wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie (wydatek funduszu sołeckiego).

- **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 62 000 zł. w tym:

- wspieranie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowane jako dotacja celowa przekazana (na podstawie art. 221 uofp.) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy - 50 000 zł.;

- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania boiska sportowego, zakup nagród i pucharów na różnego rodzaju konkursy organizowane w ciągu roku 10 000 zł.

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych (np. naprawy zraszaczy, dosiewanie trawy itp.) – 2 000 zł.

Nadmienia się, iż Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego w budżecie nie planowano wydatków na ten cel.

Przewodnicząca
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Przygotowała:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy