

ZAŁOŻENIA
do budżetu Gminy na 2019 rok

Budżet Gminy na 2019 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy. Również dla pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W 2019 roku nie planowano przychodów budżetu, natomiast rozchody planowano w kwocie 425.000,00 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok zamykają się kwot 18 982.340,00 zł,
z czego:

- dochody bieżące - 18.672 340,00 zł,
- dochody majątkowe - 310 000,00 zł
- Dochody własne stanowią kwotę – 2 939 689,00 zł tj. 15,49%
- Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa – 1.770.000,00 zł tj. 9,32%
- Subwencja ogólna - 8 113 100,00 zł tj. 42,74 %
 - z czego subwencja oświatowa - 3.473 331,00 zł
 - subwencja wyrównawcza - 4.425 808,00 zł
 - subwencja równoważąca – 213 961,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej – 5 692 189,00 zł tj. 29,99%
- Dotacje na zadania własne – 325 362,00 zł tj. 1,71%
- Dotacje celowe na podstawie porozumień – 2 000,00 zł, tj. 0,01%
- Dotacje na inwestycje z budżetu województwa – 140 000,00 zł, tj. 0,74%

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	653.000,00 zł
- podatek leśny	34.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	658.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	154.000,00 zł
- opłata skarbową	20.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	50.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	60.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	19.200,00 zł
- karta podatkowa	1.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	62.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	170.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	4.800,00 zł
- sprzedaż wody	398.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	10.000,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	280.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i rozliczeń	7.000,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	240.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12.000,00 zł
- należne dochody – odpłatność dłużników alimentacyjnych	16.189,00 zł

Razem dochody własne

2.939.689,00 zł

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2019 rok opiewają na kwotę 18 557 340,00 zł.
Z czego wydatki majątkowe w kwocie 975.000,00 zł oraz wydatki bieżące 18.582.340,00 zł.

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas"0",
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach – stołówki szkolne,
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- świadczenia wychowawcze,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- zapewnienie ciągłości projektów unijnych

Wydatki majątkowe to:

- budowa chodników
- przebudowa dróg wewnętrznych, gminnych
- przebudowa budynków komunalnych
- przystosowanie budynku w Helenówce na cele mieszkaniowe
- zakup samochodu służbowego
- oświetlenia uliczne

WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Huk

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 40.000,00 zł

Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości – 15.000,00 zł oraz pozostała działalność 25.000,00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 321.000,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów.

Dz.600 Transport i łączność 707.629,00 zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych – 157.629,00 zł,
- przebudowa dróg wewnętrznych – 150.000,00 zł,
- partycypacja w przebudowie dróg powiatowych polegających na wykonaniu chodników – 120.000,00 zł.
- przebudowa dróg gminnych – 280.000,00 zł,

Dz. 630 Turystyka 14.000,00 zł

- Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Poniemie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 320.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na odbudowę budynków komunalnych – 300.000,00 zł

Wydatki bieżące – 20.000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa 52.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.720 Informatyka 8.000,00 zł

Środki przeznaczone na zapewnienie ciągłości projektów unijnych z zakresu informatyki.

Dz.750 Administracja publiczna 3 376.911,00 zł

- urzędy wojewódzkie/zadania zlecone/ 45 811,00 zł
- rady gmin/diety radnych/ 102 000,00 zł
- urzędy gmin 2 675 100,00 zł
- promocja j.s.t 60 000,00 zł
- wspólna obsługa j.s.t 419 000,00 zł
- pozostała działalność 75 000,00 zł

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 921,00 zł

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180.000,00 zł

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 130.000,00 zł - paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków, wynagrodzenia kierowców – konserwatorów oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 40.000,00 zł, wspomaganie finansowe Komendy Powiatowej PSP oraz Policji – 10.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego 180.000,00 zł

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.

Dz.758 Różne rozliczenia 100.000,00

zł

Ustawowa rezerwa na ogół wydatków – 100 000zł

Dz.801 Oświata i wychowanie 5.572.000,00 zł

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	3 315.000,00 zł
- gimnazja	582.000,00 zł
- oddziały przedszkolne	660.000,00 zł
- dowożenie do szkół	259.000,00 zł
- stołówki szkolne	588.500,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.000,00 zł
- specjalna organizacja nauki w przedszkolu i szkołach	134.500,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia 60.000,00 zł

Środki przeznaczają się na profilaktykę przeciwalkoholową (organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne)

	55.000,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00 zł

Dz.852 Pomoc społeczna 966.653,00 zł

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	57.967,00 zł
- zasiłki stałe	97.216,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie	11.097,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	458.520,00 zł
- usługi opiekuńcze	73.449,00 zł
- dożywianie w szkołach	206.404,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000,00 zł
- domy pomocy społecznej	56.000,00 zł
- pozostała działalność	3.000,00 zł

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł

Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz.855 – Rodzina 5.686.226,00 zł

Z tej kwoty przypada na:

- świadczenia wychowawcze	3.231.921,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.272.779,00 zł
- wspieranie rodziny	142.910,00 zł

- rodziny zastępcze 27.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 616,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 711.000,00 zł

Środki przeznaczone:

- gospodarka odpadami 244.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000,00 zł
- oczyszczanie wsi 10.000,00 zł
- oświetlenie dróg 200.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych 220.000,00 zł
- Wydatki związane z korzystaniem z środowiska 12.000,00 zł
- Pozostałe działania związane z gosp. odpad. 20.000,00 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 176.000,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:

- Dotacja dla instytucji kultury 170.000,00 zł
- świetlice - trwałość projektów unijnych 3 000,00 zł
- pozostała działalność 3.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 70.000,00 zł

- Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi - 50.000,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw i pozostała działalność– 20.000,00 zł,

Wydatki ogółem 18.557.340,00 zł

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Huk