

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Budżetowej Gminy Strachówka
na 2019 rok**

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2018, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 r oraz pisma Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 października 2018 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2019.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 2.813.299,75zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Strachówka na rok 2019 w wysokości **15.194.639,75 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 12.026.340,00 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.168.299,75 zł

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **16.505.127,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 11.987.987,32 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4.517.140,00 zł

Stronę dochodową stanowią:

Subwencja ogólna zgodna z danymi Ministerstwa Finansów tj. 4.035.395,00 zł w tym część oświatowa - 2.086.942,00 zł wyrównawcza - 1.801.738,00 zł i równoważąca - 164.715,00 zł. Dotacje na zadania zlecone ustawowo w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze tj. 3.757.385,00 zł

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, tj. 166.795,00 zł.

Zaplanowano dotacje celową za realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie ilości dzieci na dzień 30 września 2018 roku i kwoty dotacji obowiązującej w listopadzie 2018 r.

Pozostałe dochody to wpływy z podatków i opłat oraz innych dochodów, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości- 1.651.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego- 34.610,00 zł
- wpływy z podatku leśnego- 171.100,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 80.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 24.000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 300,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30.000,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.000,00zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 46.800,00 zł
- wpływy za umieszczenie i zajęcie urządzeń w pasie drogowym – 75.000,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.518.695,00 zł (kwota podana przez Ministerstwo Finansów)
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20.000,00 zł
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 300,00 zł
- wpływy z usług 66.860,00zł (m.in. odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej przy SP w Strachówce)
- wpływy z różnych opłat – 2.600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 190.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.000,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 9.000,00zł,
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gminy – 355.000,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.000,00zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 2.000,00zł

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację. Prognozując wydatki bieżące gminy na 2019 rok zaplanowano pełne sfinansowanie wydatków takich jak: koszty wynagrodzeń, kwoty nagród jubileuszowych, odpraw, zakup energii, paliwa, obsługa długu, obsługa serwisowa programów komputerowych, licencji itp.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 5.024.194,0zł. Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury na działalność statutową w kwocie ogólnej 77.000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

W projekcie budżetu na 2019 rok zapewnia się środki na realizację zadań, na które są już podpisane umowy.

Wydatki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.601.020,00 zł w tym: 700,00 zł wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt kwota 1.000,00zł, dopłata do wodociągu 8.000,00zł oraz różne opłaty i składki 300,00zł. Planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka" oraz „Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka”

Dział 600 – Transport i łączność – 604.520,52 zł – środki na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg, opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 217.367,71 zł.

Planuje się następujące inwestycje drogowe:

- „Wykonanie projektu drogi gminnej w sołectwie Krawcowizna” – 8.120,52 zł
- „Wykonanie badań geodezyjnych pod budowę drogi gminnej w sołectwie Wiktorii” – 3.000,00 zł
- „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” – 100.000,00zł

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Okopanie rowem drogi gminnej w sołectwie Annopol” - 6.500,00 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol” - 6.404,01 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucza” - 12.537,94 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Grabszczyzna” - 12.720,97 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Czernickie” - 14.597,09 zł

- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Miąski” - 4.002,22 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kąty Wielgi” - 14.174,99 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Krawcowizna”- 10.000,00 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Księżyki” - 10.000,00 zł
- „Zakup przepustów do wbudowania w drogi gminne na terenie sołectwa Księżyki” – 6.107,13 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marysin” - 11.119,41 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Młynisko” - 7.864,95zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Osęka” - 12.766,73 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piaski” - 11.165,17 zł
- „Wycięcie krzaków, okopanie rowami dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin” - 10.879,90 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Równe” - 10.000,00 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruda-Czernik” - 10.021,20 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szamocin” - 10.158,48 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szlędaki” - 9.558,48 zł
- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wiktoria” - 8.668,52 zł
- „Zakup 2 rur przepustowych do wbudowania w drogę gminną w sołectwie Zofinin” – 1.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 51.600,00 zł koszty związane z utrzymaniem lokali i nieruchomości gminnych. Planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pomieszczeń na potrzeby gminy” – 15.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 11.197,48zł wydatki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 10.000,00zł oraz na zadanie inwestycyjne „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwota 1.197,48 zł (dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który realizuje zadanie).

Dział 720 – Informatyka – 44.500,00zł na wydatki związane z wcześniej realizowanym projektem unijnym dotyczącym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.254.318,00zł, z tego: na realizację zadań zleconych gminie ustawowo – 37.942,00,00 zł (środki niewystarczające, dofinansowane ze środków własnych z rozdziału Urzędy Gmin), na utrzymanie Rady Gminy (diety, materiały na komisje i sesje) – 83.500,00 zł, na utrzymanie Urzędu Gminy – 1.781.064,00 zł - są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu, na utrzymanie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – 305.412,00 zł, wydatki na promocję jst – 20.000,00 zł oraz pozostała działalność 26.400,00zł (diety sołtysów oraz różne opłaty i składki).

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Zakup 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Kąty-Wielgi” 1.200,00zł
- „Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Rozalin” 600,00zł
- „Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Szlędaki” 600,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) – 633,00 zł wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 110.708,00 zł na ochotnicze straże pożarne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 109.705,20. Są to planowane odsetki od pożyczek oraz roczna kwota poręczenia kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 57.902,00 zł planowana rezerwa budżetowa, w tym: ogólna w kwocie – 23.422,00 zł oraz celowa w wysokości 34.480,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.456.067,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola oraz stołówki szkolnej w Strachówce. Dotyczy to wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków rzeczowych na funkcjonowanie placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 24.000,00 zł są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, które zostaną poniesione zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 815.567,00 zł, z tego na: domy pomocy społecznej – 124.772,00, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.100,00zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78.500,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł, zasiłki stałe – 114.616,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 400.671,10 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.413,00 zł, na dożywianie – 22.995,00 zł, pozostałą działalność 5.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.180,00 zł, w tym na utrzymanie świetlicy szkolnej przy SP w Strachówce 50.800,00 zł oraz na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.000,00 zł oraz na pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.380,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 3.785.620,00 z tego na: świadczenia wychowawcze – 2.302.528,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.394.542,00 zł, na wspieranie rodziny – 82.350,00zł, rodziny zastępcze 4.200,00, składki na ubezpieczenie zdrowotne –2.000,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.262.785,02 zł, w tym na gospodarkę odpadami 724.910,48zł, na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy – 104.514,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego –137.380,00zł oraz pozostałą działalność 1.295.980,54zł.

Planuje się dalszą realizację zadania inwestycyjnego „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” – 1.263.180,54 zł oraz „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka” – 491.800,48zł.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego i montaż lamp”(sołectwo Rozalin) – 6.000,00 zł,
- „Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w sołectwie Zofinin” – 3.683,02 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 181.203,00zł, w tym: dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce – 77.000,00 zł. Planuje się również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9.000,00 zł udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadania dotyczą zorganizowania imprez kulturalnych. Na utrzymanie świetlic i „kina za rogiem” kwotę 52.860,61 zł oraz opłatę podatku od nieruchomości 11.800,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację następujących zadań:

- „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Jadwisinie” – 10.000,00 zł
- „Wykonanie projektu oranżerii przy budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie” – 7.937,49zł
- „Zakup urządzeń do kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Równe” – 12.604,90zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 77.601,53 zł są to wydatki na kulturę fizyczną. Planuje się między innymi dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2.000,00 zł udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadanie dotyczy zorganizowania imprezy sportowej.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Zofinin” – 10.000,00zł
- „Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Strachówka” – 27.821,41zł

oraz bieżących zadań:

- „Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Józefów” -14.780,12 zł
- „Utworzenie placu zabaw w sołectwie Kąty Miąski” – 10.000,00 zł
- „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Młynisko” – 6.000,00zł
- „Zakup stołów, ławek do altany znajdującej się na placu zabaw w sołectwie Zofinin” – 6.000,00zł

W budżecie utworzono rezerwy

- rezerwa ogólna w kwocie 23.422,00 zł
- rezerwa celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.480,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 24.000,00zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych:

- kredytów w banku krajowym na sfinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego ”Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka” w wysokości 2.000.000,00zł,

- długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka” (etap II) z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.097.728,00zł

oraz rozchody w kwocie 1.787.240,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

WÓJT
Piotr Orzechowski