

Uzasadnienie
Do 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 3.601.862,20zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Strachówka na rok 2019 w wysokości **16.413.772,95 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 12.218.778,35 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.194.994,60 zł

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **17.781.239,65 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 12.215.404,37 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5.565.835,28 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 realizacje 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 w wysokości **4.802.335,75zł** 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 urzędzeń 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 94.847,00zł
- 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 – 287.591,35 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 – 593.132,40zł
- 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 – 3.025.867,00 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, różne opłaty i składki 300,00zł oraz 94.847,00 opłata podatku VAT od wpływu dotacji. 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 – 633.217,27 zł – środki na inwestycje, remonty i bieżące utrzymanie dróg, opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogi, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 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 Wiktorina” – 3.000,00 zł
- „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych” – 128.696,75zł

W ramach funduszu sołeckiego 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 dalszą realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pomieszczeń w budynku przy ul. C.K. Norwida 6 w Strachówce” – 15.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 13.500,73zł wydatki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 10.000,00zł oraz na zadanie inwestycyjne „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwota 3.500,73 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 – 22.284,00 zł oraz celowa w wysokości 35.618,00 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 – 3.083.049,92 zł, w tym na gospodarkę odpadami 910.102,53zł, na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy – 104.514,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 519.472,85, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego –209.980,00zł oraz pozostałą działalność 1.338.980,54zł.

Planuje się dalsza realizacje zadania inwestycyjnego:

- „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” – 1.263.180,54 zł,
- „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka” – 491.800,48zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej)” – 519.472,85zł,
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Osęka” – 40.000,00zł,

- „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Księżyki” – 32.600,00zł.

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 sołectkiego 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 sołectkiego 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 22.284,00 zł

- rezerwa celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.618,00 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 1.129.706,70zł

oraz rozchody w kwocie 1.762.240,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Oldak