

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Strachówka na 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok planuje się w kwotach:

Po stronie dochodów: 8.848.980,95 zł

Po stronie wydatków: 8.241.874,92 zł

Stronę dochodową stanowią:

Subwencja ogólna zgodna z danymi Ministerstwa Finansów tj. 4.025.610,00 zł, w tym część oświatowa- 2.039.309,00 zł, wyrównawcza- 1.889.620,00 zł i równoważąca- 96.681,00 zł. Dotacje na zadania zlecone ustawowo w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze tj. 1.057.644,00 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwotach podanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki tj. 176.700,00 zł. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.359.582,95 zł, w tym: dotyczących wydatków poniesionych w 2014r w kwocie 1.072.348,00zł.

Wpływy z podatków i opłat oraz innych dochodów planuje się w kwocie 2.229.444,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości- 767.100,00 zł,
- podatek rolny- 40.798,00 zł (cena 1 dt żyta 61,37 zł, tj. spadek o 11,42% w porównaniu z 2014 r.)
- podatek leśny- 144.492,00 zł (cena drzewa tartaczego za 1m³ -188,85 zł, tj. wzrost o 10,41% w porównaniu z 2014 r.)
- podatek od środków transportowych-70.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 26.000,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 150,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 7.200,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 40.085,00 zł
- wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 85.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 749.569,00 zł (kwota podana przez Ministerstwo Finansów)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.300,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 16.000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 150,00 zł
- wpływy z usług 62.000,00 zł (m.in. odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej przy ZS w Strachówce)
- wpływy z różnych opłat – 13.500,00 zł
- wpływy różnych dochodów – 3.100,00 zł
- wpływy z opłat za wywóz śmieci – 140.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.000,00 zł

Po stronie wydatków przyjęto:

Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.

Wydatki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 254.500,00 zł, w tym: 1.000,00 zł wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt kwota 2.500,00 zł, na utrzymanie infrastruktury wodociągowej kwotę 51.000,00zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Opracowanie dokumentacji na sieć wodociagową w miejscowościach: Równe, Jadwisin, Księżyki, Piaski, Strachówka, Zofinin, Annopol, Rozalin, Młynisko”, kwotę 200.000,00zł.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe – 2.359,00 zł – dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje dot. Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim).

Dział 600 – Transport i łączność – 222.466,63 zł – środki na remont i bieżące utrzymanie dróg, w tym: w ramach funduszu sołeckiego – 138.873,35 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 56.300,00 zł, koszty związane z utrzymaniem lokali i nieruchomości gminnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 18.000,00 zł, wydatki na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka – 93.128,64zł, w tym: 83.128,64zł wydatki na realizację projektu „Komputerowe okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Strachówka” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz 10.000,00zł na realizację zadania po zakończeniu projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.508.471,00 zł, z tego: na realizację zadań zleconych gminie ustawowo – 35.569,00 zł (środki niewystarczające dofinansowane ze środków własnych z rozdziału Urzędy Gmin), na utrzymanie Rady Gminy(diety) – 59.000,00 zł, na utrzymanie Urzędu Gminy – 1.357.774,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia(planowane są 2 nagrody za wieloletnią pracę)oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu, również wydatki związane z obsługą administracyjną dot. opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Strachówka. W ramach funduszu sołeckiego planowany jest zakup gablot informacyjnych dla sołectw: Kąty Miąski, Osęka, Piaski, Strachówka i Szlędaki, kwota ogółem 6.000,00 zł. Dla samorządu województwa planuje się dotację w kwocie 18.128,00 zł na inwestycję dot. Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone) – 575,00 zł, wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160.580,00zł, z tego na ochotnicze straże pożarne 148.580,00 zł, w tym: w ramach f. sołeckiego kwotę 14.000,00zł(w Boruczy remont i wyposażenie świetlicy strażackiej, kwota 5.000,00zł, w Strachówce dokończenie wentylacji mechanicznej w świetlicy strażackiej kwota 9.000,00zł). Również w ramach funduszu sołeckiego planuje się: wykonanie wiaty przystankowej dla wsi Kąty Miąski za kwotę 2.000,00zł, wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Księżkach za kwotę 5.000,00zł oraz pobudowanie wiaty przystankowej dla wsi Krawcowizna za kwotę 5.000,00zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 56.300,00 zł. Są to planowane odsetki od pożyczek oraz koszty opłat bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3.170.010,71 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, 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. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt: „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu-projekt II” kwota na 2015r - 91.623,71zł. Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę 6.270,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 26.000,00 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 – 1.752.369,00 zł, z tego na: domy pomocy społecznej – 62.715,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.042.429,00 zł, wspieranie rodziny – 7.400,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.864,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96.976,00 zł, dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł, zasiłki stałe-111.853,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 334.791,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26.841,00 zł, na dożywianie – 53.000,00 zł, na prace społecznie – użyteczne 6.500,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 49.839,00 zł, w tym na utrzymanie świetlicy szkolnej przy ZS w Strachówce, 37.987,00 zł, oraz na stypendia dla uczniów 11.852,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 442.289,42 zł, w tym na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy – 63.365,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego –203.025,60 zł, w tym, na budowę oświetlenia drogowego: w Rozalinie kwotę 60.000,00zł, w Osęcie kwotę 10.000,00zł(w ramach funduszu sołeckiego). Na gospodarkę odpadami komunalnymi planuje się kwotę 155.398,82 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego wsi Józefów zakup pojemników na odpady komunalne za kwotę 10.398,82zł. Na pozostałą działalność planuje się kwotę 20.000,00zł (na wylapywanie bezdomnych psów) oraz w ramach

funduszu sołeckiego wsi Zofinin wykonanie platformy na słupie na gniazdo dla bociana za kwotę 500,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 357.166,71 zł, w tym: dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strachówce – 71.100,00 zł, Na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa istniejącego budynku garażowego o pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Równem” kwotę 208.418,00zł. Na realizację projektu „Aktywizacja kobiet wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie oraz promocję produktu lokalnego” z udziałem środków europejskich planuje się kwotę 2.952,00zł. Planuje się również dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł, udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Zadania dotyczą zorganizowania imprez kulturalnych. W ramach funduszu sołeckiego wsi Jadwisin planuje się zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie za kwotę 11.491,08zł, wsi Równe za kwotę 4.000,00zł– zakup namiotu, stołu i krzeseł, które będą wykorzystywane na imprezy kulturalne promujące sołectwo oraz wsi Młynisko– pobudowanie na gruncie wspólnoty wiejskiej altany z zadaszeniem wraz z wyposażeniem: stół, krzesła oraz utwardzeniem kostką brukową terenu pod altaną za kwotę 9.274,63zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 16.519,81 zł. są to wydatki na kulturę fizyczną. Planuje się między innymi dotację celową z budżetu na finansowanie 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 wsi Równe planuje się uporządkowanie terenu pod plac zabaw za kwotę 9.019,81zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 55.000,00 zł, planowana rezerwa budżetowa, w tym: ogólna w kwocie – 25.000,00 zł oraz celowa w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 607.106,03 zł, z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 607.106,03zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 211.995,97 zł z tytułu wolnych środków.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 819.102,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 819.102,00 zł, w tym: zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 774.396,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Otdak
Anna Otdak