

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY ZATORY NA ROK 2018

Uchwała budżetowa na 2018 r. opracowana została na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2018 r.

W planowanych dochodach budżetu gminy na 2018 r. uwzględniono:

- pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r, w którym zostały podane planowane kwoty subwencji dla gminy i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI – 3112-34/17 z dnia 23 października 2017 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r.
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok – pismo nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. oraz nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r.

Dochody własne ustalono na podstawie:

- wykonania dochodów za 10 miesięcy bieżącego roku,
- podjętej Uchwały 129/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zatory w 2017 roku.
- szacunku podatku leśnego w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,
- podjętej Uchwały Nr 77/XIII/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- podjętej Uchwały Nr 130/XXII/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- podjętej Uchwały Nr 138/XXIII Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W oparciu o powyższe dane Budżet Gminy Zatory przewiduje planowane dochody w kwocie 25.163.793,30 zł, w tym:

- dochody bieżące 20.784.758,30 zł.

- dochody majątkowe – 4.379.035,00 zł.

Planując wydatki na 2018 r. uwzględniono wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.

Planowane wydatki na 2018 r. stanowią 25.163.793,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 19.403.494,30 zł.
- wydatki majątkowe – 5.760.299,00 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – to wpływy z dzierżawy składników majątkowych płacone przez obwody łowieckie. Dochody majątkowe w kwocie 1.234.035,00 zł to zaplanowana refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych w postaci dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z podpisanymi umowami o przyznaniu pomocy Nr 00147-65151-UM0700045/15 oraz Nr 00149-65151-UM0700044/15 z Województwem Mazowieckim, na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej Wiktoryn-Przyłubie-granica gminy (610.590,00 zł) oraz Przebudowa drogi gminnej Zatory-Holendry (623.445,00 zł).

Wydatki – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpłat podatku rolnego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki związane z dzierżawą gruntu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z remontami, bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych (w tym w ramach funduszu sołeckiego), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wydatki na zakup usług dotyczących transportu publicznego wykonywanego w ramach regularnej, zbiorowej komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych gminy Zatory oraz wydatki inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Mysłkówca Szczucina (13.237,65 zł),
- Zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego Wiktoryna (4.500,00 zł),
- wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Drwały w ramach funduszu sołeckiego Drwały (10.000,00 zł)
- wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Kępa Zatorska w ramach funduszu sołeckiego Drwały (5.987,54 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody to: dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych nr 28/2, 29/3 i 29/4 (45.000,00 zł), sprzedaży działki gminnej w Cieńszy (100.000,00 zł) oraz wpływy z najmu lokali. Natomiast wydatki to utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego (drobne remonty, przeglądy, zakup węgla) oraz bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami. Wydatki majątkowe w dziale tym to:

- zakup budynku z przeznaczeniem na spotkania wiejskie w ramach funduszu sołectkiego Gładczyna Szlacheckiego (6.000,00 zł)
- zakup działki nr 66 z przeznaczeniem na plac zabaw w ramach funduszu sołectkiego Wiktoryna (3.500,00 zł)

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia prasowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dochody własne w tym dziale to planowana refundacja z biura pracy wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

W wydatkach zaplanowano koszty związane z obsługą rady gminy, diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne inkasentów z tytułu poborów podatków oraz koszty poboru podatków (druki, znaczki, koszty komornicze), koszty utrzymania urzędu, w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, fundusz nagród.

Zaplanowano również wydatki na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup czasopism i publikacji, szkolenia, delegacje, zakup węgla, energii elektrycznej, abonament programów księgowych, obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, ubezpieczenie budynku urzędu, ochrona budynku urzędu, wydatki na promocję gminy.

W dziale tym zaplanowane są również wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych gminie a dotyczących ewidencji ludności, m.in. zakup materiałów biurowych, opłata kwartalna za serwisowanie programu do ewidencji ludności.

W rozdziale 75095 ujęto dochody (52.763,00 zł) i wydatki (82.922,40 zł) na realizację zadania pn. „Święto Zator” impreza promująca dziedzictwo historyczne przyrodnicze i kulturowe regionu zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6935-UM0710254/16 z Województwem

Mazowieckim w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz wydatki z tym związane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, zakup materiałów, wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, zakup energii oraz wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej garażu dla samochodu strażackiego w ramach funduszu sołectkiego Drwały (5.987,54 zł)

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, wpływy z tytułu opłaty skarbowej, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpłaty opłaty eksploatacyjnej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w dziale tym obejmują koszty obsługi zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody to subwencje dla gminy: część oświatowa – 4.824.817,00 zł, wyrównawcza – 3.382.954,00 zł i równoważąca w kwocie 153.049,00 zł., odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wydatki to rezerwa ogólna w wysokości 35.000,00 i rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym – 55.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody to opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu oraz wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów gimnazjalnych na terenie gminy, koszty dowożenia uczniów do szkół, wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, zakup węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, pomocy naukowych, ubezpieczenie mienia, bieżące remonty, koszty energii elektrycznej. W dziale tym zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ponadto zabezpieczono środki na koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Zatory do przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie innych gmin.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:

- Budowa przedszkola w miejscowości Zatory z planem wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł. – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (realizacja przewidziana na lata 2018-2019)
- ogrodzenie terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach (40.000,00 zł)
- wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Pniewie (100.000,00 zł)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii, na które przeznacza się w budżecie gminy na 2018 r. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę. Planowane wydatki to: wydatki na zasiłki stałe, okresowe oraz pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne, dodatki mieszkaniowe. Zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej rozdział 85219– finansowanie 5 etatów tj. kierownika jednostki, księgowej i 3 pracowników socjalnych. Planowane w 2018r. zatrudnienie pracownika socjalnego. Ponadto uwzględniono odprawę emerytalną. Zaplanowano wydatki kancelaryjne m.in. zakupu znaczków pocztowych, materiałów biurowych, licencji do oprogramowań kadrowo- płacowego księgowości budżetowej, szkoleń oraz ryczałtów dla pracowników socjalnych i kierownika. W dziale tym uwzględniono również środki na: pokrycie kosztów osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ujęto wydatki na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

W dziale tym zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces!”. Projekt do realizowany w latach 2017-2018 został ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF. Na realizację projektu w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 49.430,08 zł. Dotacja która zgodnie z zawartą umową zostanie przekazana gminie w 2018 roku na realizację projektu to kwota 23.538,35 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w dziale tym to dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz odpisy na ZFŚS

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu wpłat za ścieki oraz wywóz szamba,
 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w wysokości 400.000,00 zł.,
 - dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.600.000,00 zł. zgodnie z zawartą umową nr RPMA.04.01.00-14-6963/16-00 na realizację projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł. z tytułu środków na dofinansowanie zadania Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka Zatory pozyskane z innych źródeł (wkład finansowy wnoszony przez mieszkańców biorących udział w projekcie jako współudział w kosztach realizacji zadania)
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – zakładu usług komunalnych (m.in. wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, fundusz nagród, energia elektryczna dostarczana do oczyszczalni ścieków i hydroforni, remonty i naprawy, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia mienia i obowiązkowe OC, opłaty za badanie wody oraz ścieków).
 - wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
 - wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich zwierząt w schroniskach,
- Zaplanowane wydatki majątkowe w dziale 900 to:
- realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory 4.400.000,00 – zadanie z wykazu przedsięwzięć do WPF, wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego Borsuk Kolonii, Burlak, Gładczyna, Gładczyna Rządowego, Mystkówca Kalinówki, Pniewa, Pniewa Kolonii. Przyłubia i Wiktoryna na łączną kwotę 109.474,79 zł,
 - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego Lemany – 5.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach w wysokości 158.000,00 zł., wydatki bieżące w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe w dziale tym to:

- zakup projektora do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńszy 4.500,00 zł
- Wykonanie klimatyzacji grzewczo-chłodzącej w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Cieńszy 14.500,00 zł
- uzbrojenie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica 23.939,02 zł
- wykonanie ogrzewania świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego Pniewo i Wólka Zatorska 23.939,02 zł.

DZIAŁ 926 KUTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dotację w wysokości 12.000,00 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rozwój sportu w gminie Zatory oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu ORLIK.

W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane zadania w 26 sołectwach na łączną kwotę 386.026,03 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 165.727,03 zł,
- wydatki majątkowe – 220.299,00 zł.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 783.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane spłaty kredytów i pożyczek to kwota – 783.000,00 zł co stanowi 3,11 % prognozowanych dochodów, natomiast łącznie spłaty kredytów i obsługa długu – 983.000,00 zł – stanowi 3,91 % prognozowanych dochodów. Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku to kwota 7.935.000,00 zł, co stanowi 31,53 % planowanych dochodów budżetowych.

Budżet spełnia wymogi określone w art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zdzisław Lasocki