

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Somianka na 2018 rok dla Gminy Somianka została opracowana w oparciu o :

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) o finansach publicznych,
- 3) pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów
- 4) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie informacji o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań Gminy,
- 5) pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie **29.514.084,00 zł** w tym dochody bieżące stanowią kwotę 24.769.390,00 zł a dochody majątkowe to kwota 4.744.694,00 zł co przedstawia tabela Nr 1 określająca w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących według źródeł.

Na dochody zawarte w załączniku Nr 1 składają się między innymi:

1 Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **8.214.137,00 zł**

w tym:

zadania zlecone:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 43.922,00 zł

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.128,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.900,00 zł,

dział 855 – Rodzina – kwota – 7.281.000,00 zł

zadania własne:

dział 801 – Oświata i wychowanie – 247.530,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie -420.457,00 zł dotacja na projekt realizowany z udziałem środków z UE,

dział 852 – Pomoc społeczna kwota – 206.200,00 zł.

2. Część oświatową subwencji ogólnej – rozdz. 75801§ 2920 w kwocie 6.260.312,00 zł,

część wyrównawczą subwencji ogólnej - rozdz. 75807 § 2920 w kwocie 2.338.607,00 zł,

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie 3.243.270,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano w kwocie 18.000,00 zł na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480- zaplanowana w kwocie 88.500,00 zł.

5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018 rok zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku.

b) podatek rolny od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0320) oszacowano na kwotę 450.000,00 zł przyjęto przewidywane wykonanie w 2017 roku,

c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0330) przyjęto kwotę 65.000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0340) zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł.

6) Na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł (rozd. 75616 § 0500) a także podatek od spadków i darowizn (rozd. 75616 § 0360) w kwocie 20.000,00 zł. (dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy)

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (rozd. 75618 § 0410)

8) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł (rozd. 75618 § 0490)

9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (rozd. 01095, 70005 § 0750) zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 162.500,00 zł

10) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanych wpłat należności za lata poprzednie.

Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie wykonania za 2016 rok oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

10) z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin (rozd. 80103 i 80104 §0690) zaplanowano kwotę 122.000,00 zł,

11) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych przewidziano kwotę 155.000,00 zł, (rozd. 80148 § 0830).

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tyt. dostarczania wody w kwocie 630.000,00 zł z oraz z tyt. odbioru nieczystości płynnych w kwocie 164.889,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.744.694,00 zł są to dochody z tytułu:

1) dochody z tyt. udziału mieszkańców w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 250.000,00 zł (rozd. 01010 §6299)

2) dochody z tyt. dofinansowania inwestycji na drogach gminnych w kwocie 682.229,00 zł,

3) dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków EU w kwocie 1.470.999,00 zł oraz z tytułu dofinansowania z innych źródeł w kwocie 135.000,00 zł (wspólnota gruntowa wsi) (rozd. 70005 § 6257 i § 6299),

4) dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków EU w kwocie 1.495.466,00 zł oraz z tyt. udziału mieszkańców w kosztach instalacji zestawu solarnego w kwocie 711.000,00 zł (rozd. 90005 § 6257i § 6299)

Dochody z tytułu sprzedaży mienia na etapie projektu budżetu na 2018 rok nie zostały przewidziane.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

WYDATKI BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **35.442.471,00 zł**, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą 22.479.737,00 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 12.962.734,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane:

rolnictwo i łowiectwo w kwocie 18.100,00 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby rolnicze,

na zaopatrzenie w wodę przeznaczono kwotę 357.953,00 zł są to wydatki przeznaczone między innymi na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i energii elektrycznej oraz na zakup usług remontowych i pozostałych usług,

na transport i łączność przeznacza się kwotę 361.770,00 zł w tym na opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi krajowe i powiatowe) kwotę 1.770,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 300.000,00 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwotę 50.000,00 zł oraz na zakup materiałów kwotę 10.000,00 zł (rozd. 60011, 60014, 60016),

na gospodarkę mieszkaniową planuje się wydatki bieżące w kwocie 305.000,00 zł między innymi na zakup materiałów (olej opałowy, materiały do remontów) kwotę 140.000,00 zł, na zakup energii kwotę 25.000,00 zł, pozostałe usługi kwotę 100.000,00 zł, w ramach tych wydatków przewiduje się wydatki na usługi geodezyjne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych itp.),

na administrację publiczną zaplanowano kwotę 2.709.235,00 zł w ramach tych wydatków przewidziano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, diety za posiedzenia Rady Gminy, prowizje dla softysów za pobór podatków. Ponadto finansowane będą wydatki na promocję gminy,

na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 131.320,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,

na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,

na oświatę i wychowanie planuje się wydatki w kwocie 8.514.348,00 zł w tym :

szkoły podstawowe – kwota 4.460.239,00 zł z tego na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia kwotę -1.383.380,00 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 613.866,00 zł z tego na dotacje podmiotowe kwotę 196.500,00 zł,

przedszkola – kwota 768.544,00 z tego na dotację dla niepublicznych jednostek funkcjonujących na terenie gminy kwotę 708.544,00 zł,

gimnazja - kwota 1.393.057,00 zł,

dowożenie uczniów do szkół – kwota 150.000,00 zł,

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 13.000,00 zł,

stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 261.040,00 zł,

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwotę 371.645,00 zł w tym dotacja to kwota 182.474,00 zł,

na pozostałą działalność w oświacie planuje się kwotę 482.957,00 zł w tym kwota 420.457,00 zł przeznaczona jest na kontynuację projektu z udziałem środków z UE.

na ochronę zdrowia przeznacza się kwotę 88.500,00 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 87.500,00 zł,

na pomoc społeczną planuje się kwotę wydatków w wysokości 837.712,00 zł, która obejmuje między innymi wydatki na domy pomocy społecznej, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej, oraz zakup środków żywności.

W dziale – 855 – rodzina , który obejmuje między innymi świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 4.847.000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2.434.000,00 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 205.461,00 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług.

W budżecie , w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 460.010,00 zł, kwota ta zabezpiecza środki na odbiór, wywóz i utylizację odpadów. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta z pozostałych dochodów, a także ze zwiększonych dochodów pochodzących od nowych mieszkańców osiedlających się na terenie naszej Gminy.

Ponadto dla Gminnego Ośrodka Kultury, w którego strukturach znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowano dotację w wysokości 350.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień i współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.962.734,00 zł z przeznaczone są między innymi na:

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starych Wypychach wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka kwota 2.146.095,00 zł,

- na przebudowę dróg gminnych i powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 4.012.000,00 zł, kwota ta obejmuje dotację dla Powiatu Wyszowskiego na budowę drogi powiatowej Nr

4414W na odcinku Wyszaków –Rybno- Kręgi-Somianka kwota 1.000.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec kwota 897.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Suwin-Stare Płudy- Somianka Parcele kwota 1.065.000,00 zł, przebudowa drogi transportu rolnego w Wólce Somiankowskiej kwota 540.000,00 oraz na przebudowę rogi w Popowie Kościelne kwota 450.000,00 zł. Planuje się budowę hali targowej i wiaty targowej w Somiance na kwotę 1.495.991,00 zł, budowę rybackiego centrum rekreacyjno turystycznego w Jackowie Dolnym na kwotę 435.000,00 zł, odrestaurowanie budynku pałacu w Kręgach kwota 515.100,00 zł oraz dotację dla powiatu wyszkowskiego na powiatowe centrum promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym kwota 282.727,00 zł w Ponadto gmina będzie realizowała zadanie pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory na kwotę 3.883.821,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 2b do uchwały

Struktura wydatków budżetu Gminy Somianka na 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem
Rolnictwo i łowiectwo	18 100,00	2 182 595,00	2 200 695,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 953,00	-	357 953,00
Transport i łączność	361 770,00	4 027 000,00	4 388 770,00
Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	2 788 818,00	3 093 818,00
Działalność usługowa	20 000,00	45 000,00	65 000,00
Administracja publiczna	2 709 235,00	-	2 709 235,00
Oświata i wychowanie	8 514 348,00	-	8 514 348,00
Pomoc społeczna	837 712,00	-	837 712,00
Rodzina	7 313 000,00	-	7 313 000,00
Kultura i sport	380 000,00	35 500,00	415 500,00
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	1 013 471,00	3 883 821,00	4 897 292,00
Obsługa długu	220 000,00	-	220 000,00
Pozostałe wydatki	429 148,00	-	429 148,00
Ogółem	22 479 737,00	12 962 734,00	35 442 471,00

W budżecie na 2018 rok panuje się deficyt w wysokości 5.928.387,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.346.887,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.581.500,00 zł (wolne środki za 2016 rok nie wykorzystane w 2017 roku).

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krzysztof Jan Rakowski