

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok

Plan dochodów – 14.169.013 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 14.263.101 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest nie zrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 94.088 zł (planowany deficyt budżetowy na 2016 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,7 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Planowany wzrost podatku od nieruchomości w stosunku do 2015 roku wynosi 2 %.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2015 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2016 ogłoszona przez GUS – 53,75 zł za 1 dt).

Planowany wzrost ceny 1m³ wody 20 groszy netto. Cena netto po podwyżce 2,37/m³ + podatek VAT, planowany wzrost ceny 1m³ ścieków 30 groszy netto – cena netto po podwyżce 4,16 zł + podatek VAT.

Planowane na 2016 rok dochody w kwocie 14.169.013 zł dzielą się na:

Dochody bieżące – 14.059.013 zł,

Dochody majątkowe – 110.000 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 7.952.615 zł, co stanowi 56,1 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 4.313.543 zł - kwota wyższa o 65.545 zł od planowanej w roku 2015,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.639.072 zł, kwota wyższa o 191.104 zł od planowanej w roku 2015,

Łącznie w 2016 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 256.649 zł od planowanych w 2015 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.625.431 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 322.990 zł,

IV. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.375 zł.

V. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi 1.557.735 zł i jest wyższa o 128.179 zł od kwoty planowanej w 2015 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 9.901.036 zł stanowią 69,9 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy 4.267.977 zł stanowią 30,1 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 115.800 zł. tj.

- 1) dochody bieżące – 5.800 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,
- 2) dochody majątkowe – 110.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Zaplanowana kwota dotyczy sprzedaży dwóch działek rolnych (w miejscowości Gołas działka nr 56 o powierzchni 1,13 ha i w miejscowości Kamieniec działka nr 33 o powierzchni 1,26 ha).

W/w dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2015 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 317.100 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 308.100 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 9.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 179.600 zł z tego:

- 170.700 zł z tytułu wynajmu mieszkań, dzierżawy składników majątkowych,
- 8.900 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 42.781 zł, tj.:

- 1) dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2016 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2015 r. numer FCR-I.3111.23.34.2015 – kwota 40.781 zł.
- 2) Wpływy z różnych opłat tj. wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 2.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.050 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPL.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **3.300.517 zł**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **542.209 zł** z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 475.000 zł.
 - b) podatek rolny 3.100 zł,
 - c) podatek leśny 52.000 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 12.009 zł,
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 100 zł.
- 3) Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.116.798 zł.**
z tego:
 - a) podatek od nieruchomości 228.000 zł.
 - b) podatek rolny 720.000 zł,
 - c) podatek leśny 14.000 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 68.598 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 15.000 zł.
 - f) wpływy z opłaty targowej 1.200 zł.
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **79.275 zł** z tego:
 - a) wpływ z opłaty skarbowej 20.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.375 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.900 zł.
- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **1.560.735 zł** z tego:
 - a) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.557.735 zł.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - b) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 7.967.615 zł z tego:

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2016 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 7.952.615 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 4.313.543 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 3.639.072 zł,

- 2) Kwota 15.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 345.790 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie 200.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 25.000 zł
- opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 12.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 101.790 zł,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uzyskane od innej gminy kwota 7.000 zł (dotyczy przedszkola publicznego).

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 1.809.800 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.572.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 5.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 18.100 zł (w tym: 11.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 6.900 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.500 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 48.600 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102.200 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 400 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

39.000 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 88.960 zł z tego:

- wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków 76.960 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł (w/w środki zostaną wydatkowane w dziale 900 rozdział 90001 w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia).

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 14.263.101 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 13.755.101 zł tj. 96,4 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 508.000 zł tj. 3,6 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.516.060 zł. tj. 52,7 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach – 196.410 zł, tj. 1,4 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 393.850 zł tj. 2,8 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 50.000 zł tj. 0,3 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000 zł, tj. 1,4 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.327.391 zł, tj. 23,3 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.071.390 zł tj. 14,5 % wydatków ogółem.

II. wydatki majątkowe – 508.000 zł, tj. 3,6 % wydatków ogółem, z tego:

- a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę – 428.000 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 80.000 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2016 roku gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 48.000 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 52.662 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 20.662 zł obejmują:
- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.462 zł,
 - zakup materiałów do naprawy wodociągów 4.200 zł,
 - zakup usług pozostałych 2.000 zł z przeznaczeniem na usługi projektowe w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 32.000 zł przeznacza się na:
- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Szczawinek – Szczawin Borowy Kolonia – 22.000 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł. Sporządzenie w/w dokumentacji jest niezbędne do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 524.500 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne)

- a) **wydatki bieżące** – 493.500 zł z tego:
- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 178.800 zł.
 - II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
 - III. Pozostałe wydatki bieżące 312.700 zł, z tego:
 1. zakup materiałów i wyposażenia – 61.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 10.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 6.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 30.000 zł,
 - d) zakup wodomierzy – 15.000 zł.
 2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 150.000 zł,
 3. zakup usług remontowych - 29.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni, naprawa zasilaczy szafy sterowniczej SUW Szczawin Kościelny, naprawa instalacji i układów elektrycznych na SUW Szczawin Kościelny).
 4. zakup usług pozostałych – 35.000 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodnoprawnych, przegląd układów elektrycznych SUW, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych),
 5. różne opłaty i składki – 34.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),

6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.300 zł,
 7. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 400 zł.
- b) **wydatki majątkowe** – 31.000 zł z przeznaczeniem na zadnie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Szczawinie Kościelnym (Stacja uzdatniania wody stanowi własność gminy).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 527.300 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 40.000 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. Budowa ciągu pieszo – jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń.

Na w/w zadanie Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2016 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 40.000 zł. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielania pomocy.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 80.000 zł obejmuje dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł.

W 2015 roku Rada Gminy w Szczawinie Kościelnym podjęła Uchwałę Nr 62/X/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas, odc. dł. 1900 m”. W dniu 29.10.2015 r. została zawarta umowa z Powiatem Gostynińskim a Gminą Szczawin Kościelny określająca szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej.

Powiat Gostyniński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1433W Szczawin Borowy – Pacyna odc. Szczawin Borowy – Gołas, odc. dł. 1900 m.”

Ocena merytoryczna wniosku zostanie przeprowadzona na podstawie ustalonych kryteriów. Jednym dość ważnym i dodatkowo punktowanym kryterium jest wskazanie współpracy w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty. Kryterium tym oceniany jest wkład własny partnera (jst) w wartości wkładu własnego wnioskodawcy.

W związku z powyższym udzielona przez Gminę Szczawin Kościelny pomoc finansowa dla Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok daje Powiatowi większe szanse na uzyskanie dofinansowania na w/w zadanie aniżeli Powiat sam by finansował to zadanie.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 407.300 zł obejmuje:

I. Wydatki bieżące 112.300 zł z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł, (w tym: między innymi zakup żużla, żwiru na drogi gminne, zakup przepustów drogowych).
2. Zakup usług remontowych 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
3. zakup usług pozostałych – 40.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),
4. różne opłaty i składki 2.300 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 295.000 zł z tego:

1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295.000 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Szczawin Kościelny – 10.000 zł.
 - b) Budowa progów zwalniających na gminnych drogach wewnętrznych w m. Trębki – 10.000 zł
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Annopol 650 mb – 80.000 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Witoldów-Swoboda 550 mb – 75.000 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy – Łuszczanów 934 mb – 50.000 zł,
 - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Osowia – Tuliska 550 mb – 40.000 zł.
 - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Budki Suserskie 450 mb – 30.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 49.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 29.000 zł, z tego:

1. ***Wydatki bieżące*** 29.000 zł obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
 - b) zakup usług pozostałych – 13.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
 - c) różne opłaty i składki 6.000 zł,

II. Pozostała działalność – 20.000 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy – 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.198.340 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 40.781 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone – 40.781 zł

II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ogółem – 123.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy) – 121.000 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł.

III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.925.559 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.620.259 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 26.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 120.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 35.000 zł,
 - b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, wyposażenia oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 39.000 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 31.000 zł,
 - d) zakup materiałów do remontu budynku Urzędu Gminy 5.000 zł,
 - e) zakup biurek i szaf do Referatu Finansów i Budżetu 10.000 zł
4. zakup energii elektrycznej – 15.000 zł,
5. zakup usług remontowych – 2.000 zł,
6. zakup usług pozostałych – 80.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP),
7. zakup usług telekomunikacyjnych – 16.000 zł,
8. podróże służbowe krajowe – 4.000 zł,
9. różne opłaty i składki – 6.000 zł,
10. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.300 zł,
11. szkolenia pracowników – 6.000 zł,
12. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach) – 3.000 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 21.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych 15.000 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny oraz na wykonanie ulotek informacyjnych Gminy Szczawin Kościelny, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 88.000 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.000 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.000 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 51.000 zł,
4. wpłata na PFRON 3.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 13.000 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 5.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 1.050 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 178.000 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne

I. Wydatki bieżące – 158.000 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 19.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego),
4. zakup energii – 9.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 10.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług zdrowotnych – 5.000 zł
7. zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
8. różne opłaty i składki – 10.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).

II. Wydatki majątkowe plan 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa garażu dla OSP Szczawin Kościelny. Teren na którym będzie znajdował się garaż stanowi własność gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 200.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 86.000 zł obejmuje:

I. Różne rozliczenia finansowe – plan 6.000 zł, z tego:

- zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe) - 6.000 zł,

II. Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 80.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 49.000 zł,

2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 31.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie ogółem – 5.953.874 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 2.752.513,43 zł obejmuje:

a) SP Szczawin – 1.746.805,01 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.521.967,58 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.600 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.637,43 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,

- zakup energii – 23.500 zł,

- zakup usług remontowych – 1.500 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.700 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.500 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000 zł,

- różne opłaty i składki – 5.100 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.100 zł.

b) SP Trębki – 1.005.708,42 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 820.932,42 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.300 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 62.500 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,

- zakup energii – 11.750 zł,

- zakup usług remontowych – 1.800 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł,

- zakup usług pozostałych – 19.776 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.300 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.550 zł,
- różne opłaty i składki – 1.650 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.850 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32.800 zł.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 104.350 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 90.600 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.450 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.100 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych oraz materiałów do odnawiania pomieszczeń),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.150 zł,
 - zakup energii – 1.150 zł,
 - zakup usług remontowych – 250 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 350 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 zł.

III. Przedszkola

Plan wydatków w kwocie 509.639 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 405.400 zł,
2. wydatki bieżące – 82.039 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.424 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup mebli przedszkolnych, przyborów do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych, zakup materiałów do obudowy kaloryferów),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 2.272 zł,
 - zakup energii – 10.710 zł,
 - zakup usług remontowych – 882 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 700 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.570 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 23.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
 - zakup usług telekomunikacyjnych 2.440 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.600 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 441 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.200 zł.

IV. Inne formy wychowania przedszkolnego– Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trębkach

Plan wydatków w kwocie 62.250 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 49.400 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.450 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.100 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.150 zł,
 - zakup energii – 1.150 zł,
 - zakup usług remontowych – 250 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 250 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 350 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.900 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 zł.

V. Gimnazja

Plan wydatków 1.334.561,07 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.158.651,07 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 128.710 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 43.250 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
 - zakup energii – 19.450 zł,
 - zakup usług remontowych – 400 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.210 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.300 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.200 zł.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 427.915 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów – 1.000 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116.300 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.615 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów),
 - b) zakup usług remontowych – 15.000 zł (remonty autobusów szkolnych),

- c) zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 200.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne),
- e) różne opłaty i składki – 9.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.200 zł,
- g) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 3.915 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych)

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 15.000 zł z tego:

- zakup usług pozostałych 9.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.000 zł.

VIII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 402.700 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 227.300 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.300 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.000 zł.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki w kwocie 23.734 zł obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.734 zł.

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 269.211,50 zł obejmują:

- I. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 98.494,99 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.632,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.862,57 zł.
- II. Szkoła Podstawowa w Trębkach 56.367,58 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.367,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.
- III. Gimnazjum 114.348,93 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.348,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł.

XI. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 52.000 zł obejmują:

- a. dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- b. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 42.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 117.375 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 78.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia – 78.000 zł w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii - 375 zł, (zakup zestawów „NARK – 2” do identyfikacji narkotyków lub zakup materiałów edukacyjnych nt. przeciwdziałania narkomanii).

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 39.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 13.450 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 17.500 zł, z tego:
 - a) zakup dyplomów i pucharów – 500 zł,
 - b) zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym Piknik Rodzinny „Tato, Mamo – nie pij”) - 7.000 zł,
 - c) zakup bonów towarowych dla dzieci z rodzin patologicznych z okazji Świąt – 10.000 zł,
3. zakup usług pozostałych – 8.050 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.500 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 1.500 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.500 zł,
 - d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.850 zł,
 - e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł.

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.367.855 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 139.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

II. Wspieranie rodziny

Plan wydatków 23.490 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.890 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 600 zł,
- wydatki rzeczowe 4.000 zł.

W/w środki zostały zabezpieczone na asystenta rodziny.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn.zm. art. 11 ust. 4) gmina po otrzymaniu wniosku o konieczności przydzielenia rodzinie asystenta rodziny zobowiązuje kierownika ośrodka pomocy społecznej do przydzielenia rodzinie asystenta.

W związku z powyższym gmina zabezpiecza w budżecie na 2016 rok środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny i wydatki bieżące na realizację w/w zadania.

III. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków – 1.572.000 zł obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124.010 zł,
- świadczenia społeczne – 1.446.190 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.800 zł,

IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków – 18.100 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

V. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków – 79.900 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

VI. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe - 6.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VII. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 48.600 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VIII. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 382.400 zł obejmują:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 306.100 zł,
2. wydatki rzeczowe – 42.700 zł,
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 800 zł,
4. świadczenia społeczne – 400 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki),

5. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 27.600 zł. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej gmina zabezpiecza w budżecie na 2016 rok środki na pieczę zastępczą. W/w środki zaplanowane są na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.800 zł.

IX. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł (wydatki pokryte z budżetu samorządowego).

X. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 97.365 zł dotyczą:

- 1) dożywiania dzieci – 78.000 zł (z tego: 39.000 zł to środki pochodzące z dotacji i 39.000 zł to środki z budżetu samorządowego).
- 2) Realizacja prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 19.000 zł.
- 3) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 365 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 121.940 zł dotyczą funkcjonowania świetlic dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 98.200 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.700 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.840 zł,
4. wydatki rzeczowe – 10.200 zł,
5. wypłata stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Szczawin Kościelny – 2.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.165.925 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 560.425 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 183.100 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 160.000 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 100.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 46.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków),

- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 12.000 zł,
- g) różne opłaty i składki – 25.500 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- h) podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.850 zł,
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 975 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

II. Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 6.000 zł z tego zakup usług pozostałych – wywóz zebranych odpadów w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 350.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 170.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 180.000 zł.

IV. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 249.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 188.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 182.500 zł,
 - wydatki rzeczowe – 6.000 zł.
2. zakup usług pozostałych 50.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wyłapywanie psów).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z przekazaniem do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 11.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 629.430 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w kwocie 433.020 zł obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.370 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 10.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
5. podróże służbowe krajowe – 200 zł,

6. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.

7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 393.850 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 196.410 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filiami w Suserzu i Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 89.850 zł.

Na wydatki składają się zadania:

Wydatki bieżące – 79.850 zł z tego:

I. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 39.850 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 17.350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
- różne opłaty i składki 3.500 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy).

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 40.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wydatki majątkowe 10.000 zł obejmują zadania inwestycyjne pn.:

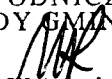
- Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Trębki 5.000 zł,
- Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w m. Suserz 5.000 zł.

W/w boiska będą znajdowały się na gruncie gminnym.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W budżecie gminy na 2016 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Szczawin Kościelny i z tego tytułu Gmina będzie uiszczała składkę członkowską.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Roman Wojciechowski