

Zarządzenie Nr OR.0050.48.2017

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Goszczyn zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2018 rok wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) przedłożyć:

1. Radzie Gminy Goszczyn
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Ślabuszwski

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY GOSZCZYN NA ROK 2018
NR2017
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody w łącznej kwocie – 13 342 964,50 złotych w tym:
 - 1) dochody bieżące – 13 342 964,50 złotych w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - 8 000,00 złotych
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 638 950,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie – 13 377 669,50 złotych w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 13 035 669,50 złotych w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - 8 000,00 złotych
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3 638 950,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 342 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 34 705,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 314 705,00 złotych, rozchody w wysokości 280 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 34 000,00 zł,

w tym na:

- a) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34 000,00 zł,

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. zm.) w wysokości 2 000,00 złotych.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 27 550,00 złotych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800,00 złotych.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Gminy Goszczyn
 2. Gminnej Biblioteki Publicznej
- Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu:
 - polegających na zmianie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - polegających na przesunięciach w rocznym planie zadań inwestycyjnych na 2018 r. bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

mgr inż. Sławomir Ślabuszczyński

**DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy
Goszczyn z dnia 2017 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 115,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 950 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 066 860,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 491,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 870,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 987,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 135,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
758			Różne rozliczenia	6 082 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 133,00
801			Oświata i wychowanie	375 943,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50
		0830	Wpływy z usług	88 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 083,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 950,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 587,50
852			Pomoc społeczna	110 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00
855			Rodzina	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 946,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
bieżące razem:				9 696 014,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	42 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595,00
852			Pomoc społeczna	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00
855			Rodzina	3 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 091 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 495 000,00
bieżące razem:				3 638 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			13 342 964,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50

(* kol 2 do wykorzystania fał ulatwywnego)

W OZPiT
mgr inż. Sławomir Śladoszewski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Goszczyn z dnia 2017 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wyszukiwalność	z tego:		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
						Wyszukiwalność	Wyszukiwalność										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Dotychczasowe zadania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
71035			Dotychczasowe zadania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Wyszukiwalność:				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wyszukiwalność	z tego:		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
						Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Planowe i inwestycyjne	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00	31 158,00
01010			Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
01030			Użytkownicy	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00	14 138,00
400			Wytworzenie i eksploatacja w zintegrowanym systemie	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00
40002			Dotychczasowe zadania	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00	115 134,00
800			Transport i łączność	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
80014			Drugi publiczny przewóz	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
80015			Drugi publiczny przewóz	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00	33 194,00
710			Dotychczasowe zadania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
71004			Planowe zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
71012			Zaplanowane zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
750			Dotychczasowe zadania	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00	2 165 860,00
75022			Dotychczasowe zadania	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00
75023			Dotychczasowe zadania	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00	2 043 679,00
75025			Dotychczasowe zadania	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00	39 280,00

[illegible][illegible]

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr ... Rady Gminy Goszczyn z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja	17 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowoła	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska	50 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Gminy	25 000,00
Razem				342 000,00

W S T

mgr inż. Sławomir Siabaszewski

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		13 342 964,50
2.	Wydatki		13 377 669,50
3.	Wynik budżetu		-34 705,00
Przychody ogółem:			314 705,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	314 705,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	280 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	200 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	154 729,00
Ogółem				354 729,00


mgr inż. Sławomir Sładowski

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	100 000,00
Ogółem				100 000,00

WÓJT

mgr inż. Sławomir Stabuszewski

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2018

Projekt budżetu na rok 2018 przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 roku z uwzględnieniem zmian rozporządzenia wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Dochody zaplanowano w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów, natomiast wydatki – w odniesieniu do działów i rozdziałów Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXXVIII/181/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Goszczyn.

I. DOCHODY

Na rok 2018 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 13 342 964,50 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13 342 964,50 złotych, w tym
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 638 950,00 złotych.

Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. W oparciu o pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr DAP.WA.333.1.8.2014 w projekcie uchwały budżetowej ujęto dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w wysokości 60% obliczonej dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2017 podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego określoną w art. 14d ust. 4 ustawy z dnia 31 października 2016 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 ze zm.) tj. 1 506,00 złotych.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017,
- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2017 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r wyniosła 197,06 zł za 1 m³,
- w podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 13 listopada 2015 roku,
- dochody z wpływów podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. poz. 800).
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2017.

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok

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

Z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników planuje się dochody z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 112 612,00 złotych
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 150,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i nieruchomości komunalnych) zaplanowano w wysokości 13 115,00 złotych, natomiast wpływy z usług za ogrzewanie lokali komunalnych w kwocie 7 000,00 złote.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w kwocie 8 000,00 złotych zaplanowano jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie informacji przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 360,00 złotych z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od wynagrodzeń.

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

Dochody w wysokości 2 950 125,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 066 860,00 złotych,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 000,00 złotych,
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 837 491,00 złotych,
- Wpływy z podatku rolnego – 707 870,00 złote,
- Wpływy z podatku leśnego – 7 232,00 złotych,
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 200 987,00 złotych,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 500,00 złotych,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 000,00 złotych
- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00 złotych,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 28 350,00 złotych,
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 135,00 złotych – z tytułu opłaty za zajęcie psa drogowego wg wydanych decyzji,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 72 000,00 złotych,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 000,00 złotych,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 700,00 złotych.

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 6 082 063,00 zł. z tytułu:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 20 930,00 złotych jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 061 133,00 złotych w tym:
 - Część wyrównawcza – 1 948 791,00 złotych,
 - Część oświatowa 4 082 271,00 złotych,
 - Część równoważąca 30 071,00 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 375 943,50 złotych z tytułu:

- Wpływy z usług jako zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 88 323,00 złotych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 121 083,00 złotych,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 166 537,50 (środki europejskie: 151 950,00 złotych oraz Budżet Państwa: 14 587,50 złotych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 2 400,00 złotych z tytułu pobytu członka rodziny w DPS oraz sprzedaży energii elektrycznej na podstawie zawartego porozumienia oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 108 400,00 złotych.

Dział 855 – Rozżina

Zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 41 946,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – wpłaty otrzymane z FOŚ kwotę 2 000,00 złotych,

- Wpływy z usług - z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 39 946,00 złotych,

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 1 800,00 złotych w zawiązku z zamontowaniem w szkole dystrybutorów do napojów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 42 555,00 złotych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 595,00 złotych,

Dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 9 800,00 złotych,

Dział 855 – Rodzina w kwocie 3 586 000,00 złotych, w tym:

- zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 495 000,00 złotych
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 091 000,00 złotych,

II. WYDATKI

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **13 377 669,50** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 13 035 669,50 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 154 732,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 280 068,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 354 729,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 979 603,00 złotych
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 166 537,50, złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 154 987,50 złotych, natomiast wydatki statutowe: 11 550,00 złotych,
- f) wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 342 000,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 242 000,00 złotych
- b) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 100 000,00 złotych,

Wydatki na zadania własne wynoszą 9 730 719,50 złotych, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień – 8 000,00 złotych, natomiast wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 638 950,00 złotych.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 oraz bieżące potrzeby. W podziale na jednostki realizujące wydatki ich plan budżetu przedstawia się następująco:

Urząd Gminy - 4 296 017,44 złotych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 4 241 831,00 złotych

Szkoły - 4 839 821,06 złotych, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie - 2 946 380,53 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sielcu - 1 405 290,53 złotych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bądkowie - 488 150,00 złotych

Zaplanowane kwoty w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Szczegółowy opis planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 31 158,00 złotych, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 17 000,00 złotych zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków - dokumentacja”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** w wysokości 14 158,00 złotych z przeznaczeniem na odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 115 134,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 134,00 złotych

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. zapłatę faktur za energię, zakup chloratorów, remonty, ubezpieczenia – 106 000,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 445 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 125 000,00 złotych z przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 25 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 100 000,00 złotych jako dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 320 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 120 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, remont przepustów drogowych.
- **wydatki majątkowe** – 200 000,00 złotych tj.
 - o Przebudowa drogi gminnej - ul. Dylewska – kwota 50 000,00 złotych,
 - o Przebudowa drogi gminnej - Goszczyn - Nowa Długowola – kwota 150 000,00 złotych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 33 184,00 złotych z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 684,00 złotych za pracę przy weryfikacji stanu prawnego działek gminnych,
- Wydatki statutowe w kwocie 28 500,00 złotych jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. remonty w budynkach komunalnych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu.

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 68 000,00 złotych, w tym 8 000,00 złotych pochodzi z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 złotych na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 złotych przeznacza się na kopie map, wypisy z rejestru gruntów oraz rozgraniczenia działek

Rozdział 71035 – Działalność usługowa

- wydatki bieżące na odnowienie Grobu Nieznanego Żołnierza w kwocie 8 000,00 złotych. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dotacji, którą gmina otrzyma na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane na obsługę administracji publicznej wynoszą 2 165 880,00 złotych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 55 500,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy – 6 500,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych – 49 000,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 043 979,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w tym:
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 662 000,00 zł.
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, koszty egzekucyjne, naprawa sieci komputerowej oraz zakup zasilaczy do komputerów – 353 979,00 złotych
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup mydła, herbaty i okularów – 3 000,00 zł.

- **Wydatki majątkowe** tj. Zakup serwera do Urzędu Gminy na kwotę 25 000,00 złotych

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 39 260,00 złotych przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 160,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 23 100,00 złotych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w wysokości 27 141,00 złotych, w tym statutowe w kwocie 16 141,00 złotych zostaną przeznaczone na składki członkowskie dla Międzygminnego Związku NATURA (13 149,00 złotych) oraz Lokalnej Grupy Działania (2 992,00 złotych), natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na diety sołtysów w kwocie 11 000,00 złotych.

Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki przewidziane na ten cel opiewają na kwotę 95 000,00 złotych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 89 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zatrudnianiem konserwatorów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych w kwocie 19 000,00 złotych,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 68 000,00 złotych. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 złotych, to środki przeznaczone na zakup mundurów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 złotych zaplanowano na konserwację hydrantów w Gminie Goszczyn

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 100 000,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 49 000,00 złotych, w tym rezerwa ogólna w wysokości 15 000,00 złotych i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 5 310 997,50 złotych z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 3 038 030,00 złotych z przeznaczeniem na **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 490 846,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 37 417,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 767,00 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 322 427,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210 870,00,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 87 504,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 053,00 złotych

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 261 380,00 złotych na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola w wysokości 200 000,00 złotych,
- wydatki statutowe, tj. zwrot kosztów za korzystanie z wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy na rzecz dzieci zamieszkujące na terenie gminy Goszczyn w kwocie 61 380,00 złotych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 118 130,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 370,00 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 518,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 242,00 złotych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na finansowanie klas gimnazjalnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 655 156,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 570 770,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 734,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 652,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 126 423,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25 215,00 złotych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację ww zadań przeznaczono kwotę 46 338,00 złotych, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45 152,00 złote
- wydatki statutowe w kwocie 1 186,00 złotych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 496 928,00 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 415 912,00 złotych,
- wydatki statutowe – 50 987,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 029,00 złotych.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące w kwocie 36 367,00 zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29 853,00 złotych,
- wydatki statutowe – 5 700,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 814,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 184 603,50 złotych, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w kwocie 18 066,00 złotych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 166 537,50, złotych, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 154 987,50 złotych, natomiast wydatki statutowe: 11 550,00 złotych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na kontynuację projektu pn. Nauka Szansą na Rozwój. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2017 i będzie trwała do 2019. W ramach ww zadania młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu będzie miała zapewnione dodatkowe zajęcia edukacyjne z matematyki, angielskiego, przyrody oraz informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynikają z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i zabezpieczono na nie kwotę 28 350,00 złotych

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00 złotych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 550,00 złotych w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 970,00 złotych

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7 580,00 złotych.
Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 624 991,00 złotych jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 733,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 144 637,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 621,00 złotych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 95 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS trzech osób - podopiecznych tut. Gminy

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 500,00 złotych, w tym 380,00 jako wydatki statutowe oraz 120,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85213 – 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
Na ten cel zaplanowano kwotę 2 860,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2 600,00 złotych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 złotych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 24 870,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 22 00,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 409 961,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361 733,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 46 397,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 831,00.

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 56 800,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32 000,00 tysięcy, w tym kwota 20 000,00 tysięcy pochodzi z dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 800,00 zostaną przeznaczone na prace społecznie użyteczne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 52 000,00 złotych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Środki zaplanowano na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w wysokości 50 000,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 13 700,00 złotych,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 36 300,00 złotych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 jako świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny

W ramach realizacji tego zadania zaplanowano środki w wysokości 9 440,00 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000,00 złotych,
- wydatki statutowe – 360,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 złotych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie i szkolenie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W związku z decyzjami starosty wydanymi na podstawie postanowień sądu zaplanowano wydatki statutowe w kwocie 14 400,00 złotych na uiszczenie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz ośrodkach preadopcyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 320 420,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 83 500,00 złotych na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. m.in. na usuwanie awarii, remonty i konserwację sieci wodno-kanalizacyjnej. W tej grupie zaplanowano wydatki o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 z późn. z.n.) w kwocie 2 000,00.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 000,00 złotych jako wkład własny do programu na usuwanie azbestu, do którego gmina zamierza przystąpić w 2018 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na bieżące utrzymanie zieleni przeznaczona jest kwota 7 500,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt oraz zapewnienie im opieki przeznaczona jest kwota 10 000,00 złotych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczona jest kwota 189 420,00 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano wydatki w wysokości 154 729,00 złotych jako dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 – kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 121 036,00 złotych, w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 121 036,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 52 150,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań tj. koszty związane z utrzymaniem sali sportowej, konserwacja i naprawa sprzętu, opłata faktur za energię i gaz, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 68 686,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 Administracja Publiczna,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 42 555,00 złotych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji. Zadania te będą finansowane z dotacji celowej.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące jako środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 595,00 złotych planuje się wykorzystać na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 9 800,00 złotych.

Rozdział 85213 - 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
Na realizację zadania zleconego zaplanowano wydatki statutowe w wysokości 1 000,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 8 800,00 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych działem 855 zaplanowano kwotę 23 840,00 złotych.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na wypłatę świadczeń w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+ zaplanowano kwotę 2 495 000,00 złotych, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 039,00 złotych,
- na wydatki statutowe 2 832,00 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 458 129,00 złotych

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki w wysokości 1 091 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39 034,00 złotych,
- Wydatki statutowe – 6 950,00 złotych,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 045 016,00 złotych.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- wolne środki – 314 705,00 złotych,
w tym
na pokrycie deficytu 34 705,00 złotych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- wykup obligacji w wysokości 280 000,00 złotych.

W CESTY

mgr inż. Sławomir Ślabuszeński

