

## Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2016

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2016 planuje się dochody w kwocie 21.910.531 zł w tym:

-dochody bieżące 21.846.431 zł

-dochody majątkowe 64.100 zł

co w stosunku do planowanych dochodów w roku 2015 stanowi zwiększenie o kwotę 1.099.039 zł.

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2015r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 10.073.321 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.664.750 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planowanej subwencji na rok 2015 o kwotę 242.991 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 3.408.571 zł, co stanowi wzrost o kwotę 446.853zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 4.115.172 zł. W roku 2015 plan wynosił 3.802.266zł, co stanowi wzrost o kwotę 312.906 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.651.910zł, w tym na zadania własne 433.400 zł, na zadania zlecone 2.218.510 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 53,75 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2015 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2015 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 894.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.680.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 920.000,00 zł, od osób prawnych 760.000,00 zł.

Zmianie uległ w stosunku do roku 2015 podatek od nieruchomości od budowli związanych bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody 2 % ich wartości a był 0,6% ich wartości co daje wzrost dochodu w podatku od nieruchomości o 160.000 zł. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie przy obowiązujących w 2015 roku. .

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,77 zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa o 2,92 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 157.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2015.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2015.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 120.000 zł

Wpływ z różnych dochodów ( centralne ogrzewanie, światło, woda ) 80.000 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie wynoszą 138.310 zł przy stawce żywieniowej 5,50 zł (trzy posiłki) i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania.

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych wyniesie 152.018 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 600.000zł odsetki, koszty upomnienia 2.700 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano kwotę 427.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 900 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 15.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 64.100 zł w tym:**

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 60.000,00zł w tym sprzedaż:

- zabudowana nieruchomość gruntowa Nr 138 w miejscowości Koźniewo Średnie

-sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego w miejscowości Gąsocin Nr działki 22/6 i Nr 22/8

4.100 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

**Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:**

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>%</i>
1.	<b>Subwencja z budżetu państwa:</b>	<b>10.073.321</b>	<b>45,97</b>
	-część oświatowa	6.664.750	66,16
	-część wyrównawcza	3.408.571	33,84
2.	<b>Dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>7.220.072</b>	<b>32,95</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	4.255.172	58,93
	-podatek rolny	894.000	12,48
	-podatek od nieruchomości	1.680.000	22,63
	-podatek transportowy	157.000	2,19
	-podatek leśny	43.000	0,60
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	1,19
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,42
	-odsetki, koszty upomnienia	15.700	0,22
	-podatek od spadków i darowizn	60.000	0,84
	-opłata targowa	200	0,002
3	<b>Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:</b>	<b>227.000</b>	<b>1,04</b>
	-opłata skarbową	40.000	17,62

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>%</i>
	-opłata eksploatacyjna	40.000	17,62
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.000	38,33
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	60.000	26,43
4.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>120.000</b>	<b>0,55</b>
5	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>80.000</b>	<b>0,37</b>
6.	<b>Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości</b>	<b>23.000</b>	<b>0,10</b>
7.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2.218.510</b>	<b>10,13</b>
8.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>	<b>433.400</b>	<b>1,98</b>
9.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>64.100</b>	<b>0,29</b>
10.	<b>Opłaty za ścieki</b>	<b>427.000</b>	<b>1,95</b>
11.	<b>Opłata śmieciowa</b>	<b>600.000</b>	<b>2,74</b>
12.	<b>Oświata</b>	<b>290.328</b>	<b>1,33</b>
13	<b>Odsetki</b>	<b>71.200</b>	<b>0,32</b>
14.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>62.600</b>	<b>0,28</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>21.910.531</b>	<b>100</b>

Do budżetu na rok 2016 planuje się wydatki w kwocie **22.996.007,00zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2015 o kwotę 2.581.289,00 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.562.545,15zł, co stanowi 15,49 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 19.433.461,85 zł co stanowi 84,51% do planu wydatków w tym:
  - dotacje na zadania bieżące 895.961zł,
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 10.320.577,44zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.002.603,09 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.954.417,32 zł
  - obsługa długu 259.903 zł.

**W ramach fundusz sołeckiego na 2016 rok planowane wydatki wynoszą 414.598,18 zł w tym inwestycyjne 106.972,15 zł**

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo –729.227,06zł**

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 17.880,00 zł

**Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 694.347,06 zł w tym na:**

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, jedna nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 237.500 zł

**- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( odzież robocza) 2.000 zł**

**- zakup materiałów i wyposażenia 22.000 zł w tym na:**

\* środki higieny osobistej, rękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki 8.000zł

\*Polioelektrolit ( Superfloc) 14.000 zł

**- zakup energii i wody 240.000 zł**

**- zakup usług remontowych 33.000 zł w tym na :**

\* remont przepompowni ścieków

**-zakup usług pozostałych 121.747,06 zł w tym na:**

\* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 91.747,06 zł

\* badania ścieków 4.500 zł

\* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 5.000 zł

\* czyszczenie przepompowni 8.000 zł

\*udrażnianie kanalizacji 6.000 zł

\*czyszczenie kanalizacji przez WKO 6.500 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 3.000 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 2.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.500 zł

- opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 27.100 zł

W dziale zaplanowana jest inwestycja jednoroczna „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin” 17.000 zł

**Dz. 600 - Transport i łączność 3.772.529,81– zł**

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2016 rok kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg powiatowych z terenu gminy Sońsk .

W dziale tym kwotę 501.783,11 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym fundusz sołecki 239.283,11 zł

**Zakup materiałów i wyposażenia 57.157,10 zł**

- przepusty 10.000 zł
- paliwo do koparko ładowarki i żuka 5.000zł
- zakup masy asfaltowej na zimno 20.000 zł
- znaki drogowe 3.000 zł
- znaki drogowe sołectwo Cichawy 3.688,00 zł ( fundusz sołecki)
- spowalniacze sołectwo Gołotczyzna 2.100 zł (fundusz sołecki)
- zakup przepustów i obrzeży sołectwo Komory Błotne 1.869,10 zł (fundusz sołecki)



- zakup przepustu sołectwo Koźniewo Łysaki 1.000 zł (fundusz sołecki)
- znaki drogowe, spowalniacze sołectwo Soboklęszcz 4.000 zł (fundusz sołecki)
- zakup tablic informacyjnych 600 zł sołectwo Gąsocin (fundusz sołecki)
- zakup przepustów 4.000 zł Koźniewo Wielkie (fundusz sołecki)
- zakup przepustów 1.900 zł Spądoszyn ( fundusz sołecki)

#### **Zakup usług remontowych 270.054,87 zł**

- zakup żwiru 187.727,08 zł w tym z funduszu sołeckiego 167.727,08 zł
- równiarka drogowa 82.327,79 zł w tym fundusz sołecki 2.327,79 zł

#### **Zakup usług pozostałych 143.571,14 zł**

- odśnieżanie gminy 80.000 zł
- przeglądy roczne 60 km dróg utwardzonych 7.500 zł
- przeglądy pięcioletnie i roczne mostów 6.000 zł

#### W ramach fundusz sołeckiego 50.071,14 zł

- wykoszenie poboczy i rowów sołectwo Bieńki Śmietanki 1.000 zł
- wytyczne geodezyjne drogi gminnej sołectwo Damięty Narwoty 3.000 zł
- okopanie rowami drogi gminnej sołectwo Damięty Narwoty 5.000 zł
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych sołectwo Komory Dąbrowne 4.832,64 zł
- wynajem koparko-ładowarki sołectwo Komory Błotne 2.952,00 zł
- wykopywanie rowów wzdłuż drogi dz. Nr 38 4.024,93 zł wyznaczenie punktów granicznych drogi dz nr 38 3500 zł sołectwo Kosmy Pruszeki

-wznowienie punktów granicznych drogi nr 64 5.500 zł oczyszczenie rowów 1.269,54 zł sołectwo Mężenino Węglowice

- pogłębienie rowów wzdłuż drogi dz Nr 139 2400 zł sołectwo Spądoszyn

-wyznaczenie punktów granicznych drogi dz. Nr 20 sołectwo Strusin 5.000 zł

-wytyczenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej sołectwo Strusinek 5.668,32 zł

-wznowienie punktów granicznych drogi dz Nr 81 3.000 zł, okopanie rowami drogi dz nr 81 2.923,61 zł sołectwo Wola Ostaszewska.

#### **Różne opłaty i składki 30.000 zł**

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 30.000 zł

#### **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,**

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano inwestycje jednoroczna na kwotę 8.000 zł „Zakup wiaty przystankowej” sołectwo Koźniewo Wielkie

W ramach funduszu sołeckiego planuje się inwestycje jednoroczną „Budowa chodnika przy ul. Szkolnej” sołectwo Gąsocin 24.173,70 zł

#### **W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 2.938.573 zł, w tym:**

- 1) „Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku ” Etap I 1.000.000 zł  
W 2016 roku przewidziane jest wykonanie prac na odcinku ok. 500 m. od ul. Ciechanowskiej do rowu stanowiącego granicę m. Sońsk i Gołotczyzna.  
Prace budowlane będą polegały na wykonaniu:

- kanalizacji deszczowej,
- przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej,
- budowie nowej linii oświetleniowej podziemnej,
- wykonaniu chodników po obydwu stronach jezdni,
- wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
- wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej.
- wykupie gruntów w celu poszerzenia drogi

2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komory Błotne ”Etap I 738.573 zł

W 2016 roku przewiduje się wykonanie odcinka drogi o długości ok 540m. od strony m. Komory Błotne.

Prace budowlane będą polegały na wykonaniu:

- poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy drogi (grubość warstwy 10cm),
- wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o łącznej grubości 9cm.
- wykupie gruntów

3) „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi” 1.000.000 zł

Przewidziane jest wykonanie następujących robót:

- wymiana wodociągu wraz z przyłączami,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- wykonanie nowych chodników, wymiana krawężników,

- wykonanie zjazdów,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej.

4) „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wola Ostaszewska – Marusy” 200.000 zł

Gmina może pozyskać dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na w/w inwestycję składając wniosek o dofinansowanie do końca stycznia 2016 roku.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 221.848,84 zł w tym fundusz sołecki 70.848,84 zł**

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

**Zakup materiałów i wyposażenia 62.073,70 zł**

- zakup węgla, mialu, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 40.000 zł
- zakup ławek, kwietników sołectwo Gołotczyzna 5.073,70
- wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwo Gutków 11.000 zł ( fundusz sołecki)
- wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwo Łopacin 6.000 zł ( fundusz sołecki)

**Zakup energii, zimna woda (ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie, GOK, Biblioteki) 35.000 zł**

**Zakup usług remontowych 39.738,91 zł**

\*remont Dworku w Koźniewie Wielkim (naprawa obróbek blacharskich, rynien okien ) zalecenia po kontrolne 10.000 zł

\* remont mieszkań socjalnych 2.000 zł

\* remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemniewko 8.504 zł ( fundusz sołecki)

\* remont świetlicy wiejskiej Sarnowa Góra ( fundusz sołecki) 8912,61 zł

\*remont świetlicy wiejskiej Bieńki Karkuty ( fundusz sołecki) 10.322,30 zł

#### **Zakup usług pozostałych 44.609,09 zł**

- zakup materiałów budowlanych i usług związanych z transportem i montażem potrzebnych do ogrodzenia działki Nr 62/20 sołectwo Ślubowo Fundusz sołecki 11.609,09 zł
- wyrisy, wypisy, mapy 2.000 zł,
- prace geodezyjne 8.000zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 5.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 4.000 zł,
- konserwacja windy 2.880 zł,
- czynsz Koźniewo 1.476 zł,
- przeglądy okresowe stanów technicznych budynków 7.644 zł
- ogrzewanie Palium 2.000 zł,

**W dziale tym zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego inwestycje jednoroczną „Budowa altany wiejskiej” sołectwo Burkaty 9.427,14 zł.**

**Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30.000 zł. Wysokość odszkodowania za wydzielone działki pod poszerzenie drogi gminnej dz.ew.nr 237 w miejscowości Soboklęcz. Szacowana powierzchnia gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej około 1500m<sup>2</sup>.**

**Dz. 710 – Działalność usługowa - 80.000,00 zł**

Zaplanowano środki 30.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy natomiast 50.000 zł zapłata zgodnie z podpisana umową za opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sońsk przyjętego uchwałą VI/29/2015 rady gminy z dnia 27/03/2015

**Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.510.500 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 160.500 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, jedna nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy 129.000 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń 21.500 zł,
  - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł
  - d) zakup materiałów biurowych druków 3.000 zł,
  - e) szkolenia 2.000 zł,
  - f) delegacje 500 zł,
  - g) zakup usług 2.000 zł,
  - h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.200 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 55.802 zł.

- 2) obsługa Rady gminy – 101.000zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, toner),
- 3) obsługa Urzędu Gminy – 2.196.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2015, dwie nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych – 1.309.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 252.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 103.000,00 zł, ( w tym jeden palacz zatrudniony na umowę zlecenie do palenia w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Sońsku oraz kotłowni Urzędu Gminy, obsługa prawna )
- wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2016, środków czyszczących, art. spożywczych, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki, piły, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy ) – 95.000 zł,
- zakup usług pozostałych 130.000 zł w tym:

-opłaty pocztowe 66.000 zł

-serwisy informatyczne 38.000zł

-refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 16.000 zł

-śmieci 1080 zł

-pozostałe usługi 4.920 zł

- przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 1.000 zł
  - konserwacja ksero 3.000 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 25.000 zł,
  - energia, woda 30.000 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 12.000 zł,
  - szkolenia pracownicze - 15.000 zł,
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych - 30.000zł,
  - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 27.000 zł,
  - usługi zdrowotne 1.000 zł,
  - usługi remontowe 10.000 zł,
  - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000 zł
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 22.000 zł,
  - 5) pozostałe usługi – 2.000zł,
  - 6) diety sołtysów- 23.000,00 zł,

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.608,00 zł**

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 424.100zł**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie za 2015 rok, fundusz socjalny strażaków kierowców wozów bojowych zatrudnionych na 1/5 etatu w Urzędzie Gminy planuje się kwotę 63.100 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 160.000,00 zł, w tym :



- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup paliwa 27.000 zł,
- 3) olej opałowy 15.000 zł,
- 4) gaz 17.000 zł,
- 5) prenumerata czasopisma strażak 600 zł
- 6) nagrody sportowo pożarnicze 3.000 zł
- 7) dozór podnośnika 530 zł
- 8) przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra 3.000 zł
- 9) przeglądy samochodów 3.300 zł
- 10)Przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra 2.200 zł
- 11)Przeгляд detektora wielogazowego 250 zł
- 12)Ścieki 1500 zł
- 13)wywóz odpadów 1500 zł
- 14)energia , woda 25.000 zł,
- 15)remonty 26.620 zł,  
  
-OSP Bądkowo 10.000 zł  
  
-OSP Łopacin 10.000 zł  
  
- remonty samochodów 6.620 zł
- 16)zakup usług zdrowotnych(badania) 3.000 zł,
- 17)ubezpieczenia 500 zł

**Planowane inwestycje jednoroczne w tym dziale to:**

- 1) „ Przebudowa dachu na budynku OSP Sońsk”-50.000 zł – wymiana pokrycia dachowego

2) „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsocin” 150.000 zł.

W związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego niezbędne jest zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego Gminy w wysokości 150.000 zł

W projekcie budżetu nie ujęto kwoty dofinansowania.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 259.903,00 zł**

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia - 160.000,00 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 115.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.867.370,76 zł**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2016 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.664.750 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałużynie zaplanowano dotację w kwocie 450.961zł.

**Dowożenie uczniów do szkół 317.600zł, z tego:**

- wynagrodzenie jednego kierowcy oraz jednej opiekunki umowa o pracę, jedna nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy - 80.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.600 zł
- umowa zlecenie 500 zł
- zakup paliwa, części do autobusu 35.000,00 zł,
- remonty 7.000,00 zł,
- bilety miesięczne( dofinansowanie przejazdów ) 166.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy 4.000,00 zł,
- delegacje 300,00 zł,
- opłaty różne 100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 2.600zł,

**Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 50.000,00 zł.**

**Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 5.000,00 zł**

Plany finansowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli wzrosły w stosunku do 2015 roku o kwotę 278.087,56 zł na co składa się: wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi, utworzony oddział w przedszkolu w Gołotczyźnie oraz wzrost zatrudnienia pracowników pedagogicznych.

**Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.314.241 zł**

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.523.733 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 190.009 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 12.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 600 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 206.300 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 1.200 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 82.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 4.100 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 4.100 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 28.000 zł w szczególności na:
  - wywóz śmieci,
  - oczyszczanie ścieków komunalnych,
  - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
  - konserwację ksero,
  - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków

- abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 13.000 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 2.000 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 7.200 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 238.499 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 1.500 zł.

**Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.547.967,80 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.183.382,48 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 127.489,32 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 100 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 54.450 zł w szczególności na :
  - zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsocinie
  - zakup środków czystości
  - materiałów kancelaryjnych
  - materiałów do napraw bieżących,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 1.450 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 24.600 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 100 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.300 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 15.450 zł w szczególności na :

- wywóz śmieci,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- konserwację ksero,
- przegląd stanu technicznego budynku,
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż.,
- abonament RTV
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 7.670 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.250 zł,
- na różne opłaty i składki: na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 2.820 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 117.006 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 1.000 zł.

**Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (w SP Gąsocin i SP Bądkowo) ogółem zaplanowano 141.944 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 120.927 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.917 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 500 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 600 zł
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 9.000 zł.

## **Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.207.633 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.007.138zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 53.712 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.000 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 15.700 zł, w szczególności na:
  - środki czystości,
  - materiały kancelaryjne, papier ksero,
  - zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
  - paliwo do kosiarki,
  - materiały do drobnych napraw,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 4.500 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 41.600 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.900 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 13.820 zł,

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za:

- wywóz śmieci,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- kontrolę SANEPIDU
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
- abonament RTV,

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 4.550 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.600 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 660 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 57.453 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 1.000 zł.

**Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 8.500 zł**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz szkolenia.

**Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 609.968,96 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 314.940,96 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 14.700 zł,  
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego.
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 265.128 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.000 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 12.200 zł.

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**



**zaplanowano ogółem 16.500 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 9.600 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 6.900 zł.

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem 197.055 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 154.011 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 43.044 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 87.000,00 zł**

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 86.000,00 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia członków GKRPA 16.000,00 zł,
  - b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 15.000,00 zł,
  - c) kolonie 35.000,00 zł,
  - d) opłaty sądowe 1.000 zł,
  - e) szkolenia 5.000,00 zł,

- f) delegacje 500,00 zł,
- g) rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł,
- 3) działania profilaktyczne 4.000,00 zł,
- 4) artykuły biurowe, nagrody 8.500,00 zł.

### **Dział 852– Pomoc społeczna – 3.012.200 zł**

#### **Dodatek mieszkaniowy 12.000 zł**

**Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę: **3.000.200,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 2.374.500,00
- środki Gminy - 625.700,00

W 2016r. nastąpił wzrost planu z dotacji UG o kwotę 24.500,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost w rozdziale 85204 - rodziny zastępcze o kwotę 4.000,00 zł wynika ze wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z 30% na 50%.

Wzrost w rozdziale 85214 - zasiłki o kwotę 20.000,00 zł wynika ze względu na wzrost kryterium dochodowego o kwotę 58,00 zł dla osoby w rodzinie oraz o kwotę 92,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- Rodziny zastępcze - 18.000,00

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00
- Wspieranie rodziny - 25.100,00
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.152.000,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.000,00
- Zasiłki i pomoc w naturze - 199.400,00 w tym:
  - zasiłki celowe - 100.000,00
  - zasiłki okresowe - 61.400,00
  - pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 38.000,00
- Zasiłki stałe - 65.300,00
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 384.500,00
- Usługi opiekuńcze - 70.800,00
- Pozostała działalność ( dożywianie) - 75.100,00

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci , zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Ośrodek ponosi część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

**Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza 170.827 zł**

**Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 152.827 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 134.037 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.990 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 7.500 zł.

Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano jako 20% wkład własny(współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.287.918,83 zł.**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **600.000zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 600.000 zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **2.000 zł**

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **6.000 zł**

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **121.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.**

**W ramach funduszu sołectkiego planowane jest zakupienie lamp oświetleniowych 1200 zł Sołectwo Cichawy.**

Na konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę **189.600,00 zł. ( 685 szt. 22,14 zł)**

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.000 zł z przeznaczeniem na :**

- próby glebowe 4.000 zł
- zakup koszy 10.000 zł
- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **105.721,22zł**, w tym

- zbieranie padliny 2.000 zł
- energia elektryczna ( przepompownie) 20.000 zł
- obsługa weterynaryjna 8.000 zł
- 20.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2016 roku – etap III”.
- 50.000 zł czyszczenie rowu w Komorach Dąbrownych

W ramach funduszu sołectkiego planuje się wykonanie odmulenia stawu w kwocie 5.721,22 zł sołectwo Bądkowo.

**W dziele tym planuje się w ramach fundusz sołectkiego inwestycje jednoroczne na kwotę 44.397,61 zł**

- Budowa punktów świetlnych w sołectwie Chrościce 7.000 zł
- Wykonanie projektu budowy punktów świetlnych ul. Bąkowska sołectwo Gołotczyzna 11.000 zł

- Budowa punktów świetlnych ul. Parkowa sołectwo Gołotczyzna 6.600 zł
- Budowa punktów świetlnych w sołectwie Kałęczyn 6.797,61 zł
- Budowa punktów świetlnych ul. Różana ul. Kolonia sołectwo Soboklęczycz 6.000 zł
- Budowa punktów świetlnych ul. Polna ul. Słoneczna sołectwo Sońsk 7.000 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 395.000zł**

Kwota 390.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 230.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 160.000 zł.

W ramach wydatku inwestycyjnego funduszu sołectkiego zaplanowano zakup namiotu ogrodowego (bankietowego) 5.000 zł sołectwo Olszewka.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowana została inwestycja jednoroczna ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego „Zagospodarowanie działki gminnej nad rzeką Soną oraz urządzenie siłowni napowietrznej dla mieszkańców” 15.973,70 zł sołectwo Sońsk.

**Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2016 przedstawia zestawienie**

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	22.996.007 zł	<b>100</b>
1	Wydatki majątkowe	3.562.545,15 zł	15,49
2	Wydatki bieżące	19.433.461,85 z	84,51
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	10.320.577,44 zł	53,11
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.002.603,09 zł	25,74
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.954.417,32 zł	15,20
	-dotacje,	895.961 zł	4,61
	-obsługa długu	259.903 zł	1,34

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 21.910.531,00 zł,



Wydatki w kwocie 22.996.007,00zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.085.476 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.085.476 zł

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2016 z poprzednich lat wynosi 993.524 zł. Spłata tego kredytu planowana jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 w kwocie 993.524 zł

**Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 planuje się w kwocie 6.935.853,00 zł**

**Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 31,65 %**