

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2018

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2018 planuje się dochody w kwocie 29.280.697,68 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.276.522,68 zł

- dochody majątkowe 4.175,00 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 2017 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 10.714.643,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.692.255 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2017 o kwotę 526.836 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 4.022.388 zł, co stanowi wzrost o kwotę 317.191 zł.

W kwocie subwencji oświatowej planowanej na rok 2018 zostało uwzględnione podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 4.771.722 zł. W roku 2017 plan wynosił 4.437.372 zł, co stanowi wzrost o kwotę 334.350 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 8.519.975 zł, w tym na zadania własne 424.100 zł, na zadania zlecone 8.095.875 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 52,49 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2017 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2017 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 przy stawkach obowiązujących w 2017 roku.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,06 zł za 1m³ i jest wyższa o 1,33 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2017.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2017.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 135.000 zł

Wpływ z różnych dochodów (centralne ogrzewanie, światło, woda) 82.000 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania wynoszą 71.600 zł natomiast wpływ za wyżywienie 223.320 zł przy stawce żywieniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 162.899 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 666.400zł odsetki, koszty upomnienia 3.000 zł, odsetki 1.000 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano kwotę 460.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 1.600 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.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 99.180 zł przyznane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pt.: „Lepszy Start w Przyszłość” Nr „RPMA.10.01.01-14-3848/15-00. Projekt realizowany jest w gminie Sońsk w latach 2016 – 2018 .

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 4.175,00 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	10.714.643	36,59
	- część oświatowa	6.692.255	62,46
	- część wyrównawcza	4.022.388	37,54
2.	Dochody podatkowe, w tym:	7.786.922	26,59
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	4.821.722	61,67
	-podatek rolny	894.000	11,55
	-podatek od nieruchomości	1.680.000	21,72
	-podatek transportowy	160.000	2,07
	-podatek leśny	45.000	0,58
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	102.000	1,32
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,39
	-odsetki, koszty upomnienia	14.200	0,18
	-podatek od spadków i darowizn	40.000	0,52
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	237.200	0,81
	-opłata skarbową	35.000	14,76
	-opłata eksploatacyjna	30.000	12,65
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	92.000	38,79
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	80.000	33,73
	-odsetki	200	0,08

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>%</i>
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	135.000	0,46
5	Wpływy z różnych dochodów	82.000	0,28
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	22.000	0,08
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.095.875	27,65
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	424.100	1,45
9.	Dochody majątkowe	4.175	0,01
10.	Oплаты za ścieki	460.000	1,57
11.	Oплата śmieciowa	660.400	2,26
12.	Oświata	592.479	2,02
15.	Pozostałe dochody	65.903,68	0,23
	OGÓŁEM	29.280.697,68	100

Do budżetu na rok 2018 planuje się wydatki w kwocie **29.245.592,90 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2017 o kwotę 2.023.317,15 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 2.373.954,63 zł, co stanowi 8,12 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 26.871.638,27 zł co stanowi 91,88 % do planu wydatków w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 947.000,00 zł,

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 11.399.537,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.567.789,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.638.131 zł
- obsługa długu 220.000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 99.180,00 zł

W ramach fundusz sołeckiego na 2018 rok planowane wydatki wynoszą 538.526,49 zł w tym inwestycyjne 133.954,63 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 766.568,30 zł

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 748.688,30 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 262.500 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 34.500 zł w tym na:

* środki higieny osobistej, rękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki 10.000zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 16.000 zł

*zakup kraty odciekowej do prasy osadu 2.000 zł

*zakup nowej taśmy do prasy 4.000 zł

* paliwo do samochodu 2.500 zł

- zakup energii i wody 250.000 zł (oczyszczalnia ścieków, przepompownie)

- zakup usług remontowych 20.000 zł w tym na :

* remont szafy sterująco-zasilającej prasy osadu 10.000 zł

*remont dmuchaw 5.000 zł

*remont sita pionowego 5.000 zł

-zakup usług pozostałych 157.160 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 114.760 zł

* badania ścieków 5.500 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 11.900 zł

* czyszczenie przepompowni 12.000 zł

*udrażnianie kanalizacji 5.000 zł

*czyszczenie kanalizacji przez WKO 5.000 zł

* badania elektryczne instalacji w oczyszczalni ścieków 3.000 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 5.000 zł

- delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 3.100 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.928,30 zł
- opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 8.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność 1.513.916,73 zł

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2018 rok kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku około 1,5 km od wiaduktu drogowego w Janówku w kierunku miejscowości Sońsk.

W dziale tym kwotę 770.387,64 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym fundusz sołecki 256.887,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 73.564,12 zł

- przepusty 10.000 zł
- paliwo do koparko ładowarki, żuka, samochodu IVECO i ciągnika 12.000zł
- zakup masy asfaltowej na zimno 20.000 zł
- znaki drogowe 3.000 zł

W ramach fundusz sołeckiego planowana kwota 28.564,12 zł:

- zakup tłucznia 11.000 zł sołectwo Burkaty
- zakup wykaszarki 1.000 zł zakup tablicy ogłoszeniowej 300 zł sołectwo Ciemnowko
- zakup tłucznia 1.000 zł sołectwo Ciemnowo
- zakup dwóch tablic ogłoszeniowych sołectwo Damięty Narwoty 1.000 zł
- zakup tablic informacyjnych Komory Błotne 1.000 zł
- zakup tablic z nazwa miejscowości 500 zł sołectwo Komory Dąbrowne

- zakup wsporników betonowych do przepustu 600 zł sołectwo Koźniewo Łysaki
- zakup znaków drogowych Łopacin 1.000 zł
- zakup tablic informacyjnych 824,12 zł Mężenino Węglowice
- zakup kruszywa 8000 zł sołectwo Pękawka
- zakup wykaszarki spalinowej 1400 zł sołectwo Wola Ostaszewska
- zakup przepustu 940 zł sołectwo Kałęczyn

Zakup usług remontowych 316.576,51 zł

- zakup żwiru 236.576,51 zł w tym z funduszu sołectkiego 216.576,51 zł
- równiarka drogowa 80.000 zł

Zakup usług pozostałych 126.776,10 zł

- odśnieżanie gminy 80.000 zł
- przeglądy roczne i pięcioletnie dróg gminnych 20.000 zł
- przeglądy pięcioletnie i roczne mostów 5.000 zł
- prace geodezyjne 10.000 zł

W ramach fundusz sołectkiego 11.776,10 zł

- zamontowanie przepustów we wsi Koźniewo Łysaki 3.776,10 zł
- projekt organizacji ruchu drogowego 3.000 zł sołectwo Łopacin
- transport gruzobetonu na drogi sołectwo Ślubowo 3.000 zł
- udroźnienie przepustu sołectwo Koźniewo Wielkie 2.000 zł

Różne opłaty i składki 28.000 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 87.000 zł

W ramach funduszu sołeckiego planuje się inwestycje jednoroczną „Położenie chodnika przy ul. Głównej” sołectwo Gąsocin 20.000 zł

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 650.000 zł, w tym:

- 1) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strusinek –Bieńki Karkuty Dz. Nr 3” 450.000 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 2018 roku.

- 2) **„Przebudowa drogi gminnej Nr 275 ul. Zacisze w Gąsocinie ” 200.000 zł**

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 203.462,76 zł w tym fundusz sołecki 16.942,76 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 81.942,76 zł

- zakup węgla, mialu, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 60.000 zł
- zakup materiałów do remontu 10.000 zł
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ogrodzenia dz Nr 17 sołectwo Gutków 11.942,76 zł

Zakup energii, zimna woda(ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie , GOK, Biblioteki) 45.000 zł

Zakup usług remontowych 10.000 zł (remont mieszkań socjalnych)

Zakup usług pozostałych 57.520 zł

- wykonanie ogrodzenia na dz. Nr 288/2 5.000 zł (fundusz sołecki Chrościce)
- wyrisy, wypisy, mapy 5.000 zł,
- prace geodezyjne 10.000zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 5.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.000 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 3.000 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz sprawdzenie drożności w budynkach stanowiących własność gminy 4.000 zł
- okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń w budynkach gminnych 12.000 zł
- konserwacja windy 2.880 zł,
- czynsz Koźniewo 4.940 zł,
- ogrzewanie Palium 2.700 zł,

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8.000 zł .

Dz. 710 – Działalność usługowa - 56.150,00 zł

Zaplanowano środki 30.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.793.709,58 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 184.109,58 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 152.638,26 zł, (w tym jedna odprawa emerytalna)
- b) pochodne od wynagrodzeń 23.000 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 zł
- d) zakup materiałów biurowych druków 2.000 zł,
- e) szkolenia 1.000 zł,
- f) delegacje 500 zł,
- g) zakup usług 2.000 zł,
- h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.371,32 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 57.072 zł.

2) obsługa Rady gminy – 104.000 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, toner),

3) obsługa Urzędu Gminy – 2.444.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2017, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna – 1.438.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 271.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 160.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2018, środków czyszczących, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki, piły, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy) – 95.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 150.000,00 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 60.000 zł
 - serwisy informatyczne 60.000zł
 - śmieci 1080 zł
 - pozostałe usługi 23.920zł
 - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 5.000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 22.000 zł,
 - zakup art. Spożywczych 3.000 zł
 - energia, woda 30.000 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 20.000 zł,
 - szkolenia pracownicze - 13.000 zł,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych - 34.000 zł,
 - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 40.000 zł,
 - usługi zdrowotne 1.000 zł,
 - usługi remontowe 10.000 zł (w tym remont kserokopiarek)
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł
- 4) **promocja jednostki samorządu terytorialnego – 26.000 zł,**
 - 5) **diety sołtysów- 33.300,00 zł,**
 - 6) pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych 2300 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.603,00 zł

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 584.916,74 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie za 2017 rok, fundusz socjalny strażaków kierowców wozów bojowych zatrudnionych na 1/5 etatu w Urzędzie Gminy planuje się kwotę 66.900 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 199.375,19zł , w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup materiałów 64.745,19 zł :
 - zakup paliwa do samochodów 27.000 zł,
 - olej opałowy OSP Soński 15.000 zł,
 - gaz OSP Gąsocin 15.000 zł,
 - zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze 3.000 zł
 - czasopisma 600 zł
 - w ramach funduszu sołectkiego wieś Łopacin przeznaczył kwotę 1500 zł na zakup ubrania strażackiego typu Nomex oraz 695,19 zł na zakup butów gumowych strażackich a sołectwo Wola Ostaszewska na zakup piły spalinowej dla OSP Wola Ostaszewska 1950 zł
- 3) zakup usług pozostałych 24.830 zł
 - dozór podnośnika 530 zł
 - przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra 3.000 zł

- przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra 2.500 zł
- wymiana przewodów hydraulicznych OSP Sarnowa Góra 3.000 zł
- przeгляд detektora wielogazowego 300 zł
- ścieki 2.500 zł
- wywóz odpadów 2.000 zł
- składka no obchody powiatowe dnia strażaka 1.000 zł
- wymiana olejów w samochodach pożarniczych 8.000 zł
- przeгляdy samochodów 2.000 zł
- 4) energia , woda 42.000 zł,
- 5) usługi remontowe 18.000
 - remont podnośnika 10.000 zł
 - inne remonty 8.000 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych (badania) 3.000 zł,
- 7) ubezpieczenie samochodu OSP Gąsocin 16.800 zł

Zaplanowano kwotę 307.641,55 zł na zadanie inwestycyjne” Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sońsk”. W związku z planowanym pozyskaniem środków zewnętrznych na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego niezbędne jest zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego Gminy w wysokości 307.641,55 zł w tym kwota 57.641,55 zł przeznaczona w ramach z funduszu sołeckiego przez 34 sołectw.

Sołectwo Sarnowa Góra w ramach fundusz sołeckiego przeznaczyło kwotę 10.000 zł na wykonanie instalacji CO w budynku OSP Sarnowa Góra.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 220.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 150.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 73.500 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76.500 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 11.723.781,53 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2018 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.692.255,00 zł.

W budżecie zaplanowana jest inwestycja pn. „, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole bez zmiany głównych parametrów bryły budynku” 1.000.000 zł

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 407.000 zł.

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 15.000 zł

Dowożenie uczniów do szkół 263.310,53 zł, z tego:

- wynagrodzenie opiekunki (odprawa emerytalna) 41.320 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.690,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.500 zł
- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 200.000 zł,
- zakupy 1.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.800 zł,

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 40.000,00 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 i przedszkoli wzrosły w stosunku do 2017 roku o kwotę 749.463 zł na co składa się: wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi oraz koszty utrzymania budynków szkolnych.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi ogółem zaplanowano 6.843.314 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół podstawowych 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 3.820.022 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 194.399 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 4.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.300 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 200.680 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 4.000 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 77.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 23.200 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 6.950 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 44.200 zł w szczególności na:
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków,
 - usługi bankowe,
 - abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 11.000 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 3.500 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 8.580 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 222.159 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 4.700 zł.

W oddziałach gimnazjalnych również główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.902.914 zł,

- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 113.527 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 200 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 64.840 zł w szczególności na :
 - zakup opału do ogrzania budynku szkoły
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
 - materiałów do napraw bieżących,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 20.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 3.550 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.400 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 12.850 zł w szczególności na :
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - przegląd stanu technicznego budynku,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż.,
 - abonament RTV
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 3.500 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.200 zł,
- na różne opłaty i składki: na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 700 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 90.943 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 1.000 zł.

**Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (w SP Gąsocin i SP Bądkowo)
ogółem zaplanowano 246.666 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 219.935 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.671 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.300 zł,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 1.300 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 200 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 600 zł
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 8.660 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.673.842 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.368.526zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 64.722 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.100 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 79.380 zł, w szczególności na;
- środki czystości,

- materiały kancelaryjne, papier ksero,
- zakup węgla i oleju opałowego,
- paliwo do kosiarki,
- materiały do drobnych napraw,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 8.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 34.500 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 5.500 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 2.100 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 33.660 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,
- usługi bankowe,
- abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 3.600 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.900 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 960 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 66.894 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 19.050 zł

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

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 861.419 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 402.927 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych zaplanowano 2.370 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 46.000 zł, Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego.
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 386.219 zł,
- na zakup usług remontowych 1.800 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.050 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 5.350 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 15.703 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 34.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 15.100 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 18.900 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 170.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 115.500 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 54.500 zł.

Na realizację 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 dotychczasowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano ogółem 46.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 37.300 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 8.700 zł.

Projekt **“ Lepszy Start w Przyszłość”**- zaplanowano na kwotę 99.180 zł. Projekt jest realizowany w trzech szkołach podstawowych w Bądkowie, Gąsolinie i Sońsku. W ramach projektu realizowane są już trzeci rok zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające dla uczniów.

W ramach projektu na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy zaplanowano 90.223,32 zł.

Natomiast na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakup usług pozostałych zaplanowano 8.956,68 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 92.000,00 zł

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

- 1) Zwalczenie narkoma 2.480,00 zł, w tym:
 - warsztaty dotyczące problematyki uzależnień 3.700 zł

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 89.520,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia członków GKRPA 11.200,00 zł,
 - b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 24.000,00 zł,
 - c) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego 30.000,00 zł,
 - d) wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wydanie orzeczenia o formie leczenia osoby uzależnionej opłata sądowa 2.500 zł,
 - e) szkolenia członków GKRPA 2.000,00 zł,
 - f) delegacje 900,00 zł,
 - g) zakup materiałów biurowych 300 zł.
 - h) programy rekomendowane 15.000 zł
 - i) teatryki profilaktyczne 3.620 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 884.300 zł Dział 855- Rodzina 8.139.000 zł

Dodatek mieszkaniowy 10.000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2018r. zaplanował kwotę wydatków 9.013.300,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 8.241.300,00 zł

- środki Gminy 772.000,00 zł

W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwotę: **874.300,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 214.300,00c zł
- środki Gminy - 660.000,00 zł

W dziale 855-rodzina zaplanowano kwotę 8.139.000,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 8.027.000,00 zł
- środki Gminy - 112.000,00 zł

W 2018r. nastąpił wzrost planu z dotacji UG o kwotę 32.300,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Wzrost w rozdziale 85508- rodziny zastępcze wynika ze wzrostu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z 10% na 30% i z 30% na 50%.

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

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 15.500,00
- Zasiłki i pomoc w naturze - 123.000,00 w tym:
 - zasiłki celowe - 40.000,00
 - zasiłki okresowe - 45.000,00
 - pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 38.000,00
- Zasiłki stałe - 51.300,00
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 533.900,00
- Usługi opiekuńcze - 79.600,00
- Pomoc w zakresie dożywiania - 70.000,00

- Świadczenie wychowawcze - 5.234.000,00
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.793.000,00
- Wspieranie rodziny - 27.000,00
- Rodziny zastępcze - 85.000,00

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.

Ośrodek realizuje ustawę o wychowaniu dzieci, ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 252.554,00 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 232.554 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 207.262 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.742 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zakup usług zaplanowano 450 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.100 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 – 1.326.748,07 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **666.400** zł, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.070,80 zł (w tym sołectwo Ślubowo w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 3.570,80 zł na zakup roślin ozdobnych)

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **7.000** zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **40.500,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **190.000,00 zł.**

Na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowana kwotę **220.000 zł**

W ramach funduszu sołeckiego planowane jest założenie oświetlenia ulicznego na kwotę 67.849,75 w sołectwach :

Bieńki Śmietanki 4.000 zł Cichawy 9.863 zł Damięty Narwoty 12.949,95 zł

Kałęczyn 2.000 zł Skrobocin 6.536,80 zł Soboklęszcz 16.000 zł

Sońsk ul. Klonowa 15.000 zł Spądoszyn 1500 zł

Zakup opraw do lamp 5.000 zł

Sołectwo Mężenino Węglowice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 8.000 zł na zakup lampy solarnej.

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 5.000 zł
- zakup kwietników 5.000 zł
- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 101.427,52 zł, w tym

- zbieranie padliny 5.000 zł
- obsługa weterynaryjna 10.000 zł
- 15.000,00 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 2018 roku – etap IV”.
- 50.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory Dąbrowne

W ramach fundusz sołectkiego zaplanowano zakup zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe(szambo) 2.200 zł sołectwo Gutków.

W ramach funduszu sołectkiego planuje się wykonanie odmulenia rowu w kwocie 5.000 zł sołectwo Komory Dąbrowne .

Koźniewo Łysaki zaplanowało czyszczenie rowu na kwotę 6.427,52 zł

Łopacin w ramach funduszu sołectkiego przeznaczył kwotę 5.000 zł na wyrównanie ziemi przy stawie.

W ramach funduszu sołectkiego kwotę 2.800 zł sołectwo Gołotczyzna przeznaczyło na oczyszczanie rowów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 481.219,11 zł

Kwota 450.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 266.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 184.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

-zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy dachu na altanie 2500 zł
sołectwo Bądkowo

-zakup materiałów budowlanych potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej 5.000 zł , remont świetlicy wiejskiej 5.000 zł sołectwo Bieńki Karkuty

-zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej, zakup i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nagrzewnic sołectwo Ciemnowko 4.200 zł

-zakup wyposażenia do świetlicy w Ciemnowie 4.000 zł

-zakup namiotu bankietowego sołectwo Gołotczyzna 2.500 zł

-zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Koźniewie Wielkim 1.500 zł

-zakup płytek na schody do świetlicy wiejskiej Sarnowa Góra 3.000 zł

-remont świetlicy wiejskiej we wsi Spądoszyn 2.019,11 zł

-zakup namiotu bankietowego 1.500 zł Strusinek

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowana została inwestycja „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sońsku ” 40.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego kwotę 38.313,08 zł przeznaczono na następujące wydatki inwestycyjne:

-zakup i montaż urządzenia na siłownię napowietrzną w Sońsku 8.500 zł

-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Bądkowie 4.000 zł

-Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Gąsocinie 13.263,30 zł

-zakup i montaż urządzenia na plac zabaw w Kałęczynie 5.120,58 zł

-zakup urządzenia na plac zabaw w Ślubowie 7.429,20 zł

Sołectwo Ciemnowko w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 2.500 zł na zakup i wyposażenie siłowni wiejskiej.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2018 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	29.245.592,90	100
1	Wydatki majątkowe	2.373.954,63 zł	8,12
2	Wydatki bieżące	26.871.638,27 zł	91,88
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	11.399.537,79 zł	42,42
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.567.789,48 zł	20,72
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.638.131,00 zł	32,15
	-dotacje,	947.000 zł	3,52
	-obsługa długu	220.000 zł	0,82
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	99.180,00	0,37

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 29.280.697,68zł,

Wydatki w kwocie 29.245.592,90 zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 35.104,78 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 35.104,78 zł

Przychody budżetu w wysokości 753.645,22 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 753.645,22 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 533.645,22 zł i pożyczek 220.000 zł)

Rozchody (spłata kredytów i pożyczek) w roku 2018 z poprzednich lat wynosi 788.750 zł

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 planuje się w kwocie 5.711.353 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 19,50 %