

## RADA GMINY STROMIEC

ul. Piaski Nr 4  
26-804 Stromiec

### Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2016

Nr XIII.77.2015

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.237, art.239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z późn.zm. ) **Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje ;**

#### § 1.

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1.Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie   | 17 652 698,00 zł, |
| z tego :   |                   |
| a) bieżące w kwocie  | 17 470 698,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie  | 182 000 ,00 zł,   |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1  |                   |
| 2.Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie   | 17 057 698,00 zł, |
| z tego :   |                   |
| a) bieżące w kwocie  | 15 686 474,03 zł, |
| b) majątkowe w kwocie  | 1 371 223,97 zł,  |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2  |                   |
| 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. |                   |

#### § 2.

- 1.Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 595 000 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  - a) kredytów w kwocie 595 000 zł,
- 2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 269 000 zł, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków w kwocie 269 000 zł,
- 3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 864 000 zł, z następujących tytułów ;
  - a) spłaty kredytów w kwocie 864 000 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

#### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł
  2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70 000 zł
- z tego ;
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000zł.
  - b) oświatową w wysokości 35 000 zł

#### § 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Ustala się plan dochodów w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się plan wydatków w wysokości 66 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się plan wydatków w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 6.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 381 436 zł.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 381 436 zł.

#### § 7.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

#### § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu realizowanych w roku budżetowym, nie będących przedsięwzięciami z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 500 000 zł.

#### § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strumiec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Strumiec  
*Czachowski*  
Jan Chrystian Czachowski

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 r.****DOCHODY BUDŻETOWE**

Szacunek dochodów budżetowych na 2016 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30 września 2015 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. nr pisma ST3.4750.132.2015 w sprawie ustalenia dla Gminy Stromiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/28/15 z dnia 25 września 2015 r. o planie dotacji dla Gminy Stromiec na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Opieka Społeczna,

- stawki podatkowe przyjęte na 2015 r.,

**Planowane dochody ogółem na 2016 rok wynoszą 17 652 698 zł w tym: bieżące 17 470 698 zł i majątkowe 182 000 zł.**

<b>- dochody własne gminy</b>	<b>5 225 736 zł,</b>
w tym: wpływy z podatków i opłat	2 263 820 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	2 206 546 zł,
dochody majątkowe gminy	182 000 zł,
w tym ze sprzedaży majątku	140 000 zł,
pozostałe dochody własne	573 370 zł,
<b>- dotacje</b>	<b>2 820 136 zł,</b>
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 381 436 zł,
na zadania własne	426 700 zł,
na zadania własne w ramach programów finansow. z udziałem śr. UE	12 000 zł,
<b>- subwencja oświatowa</b>	<b>5 535 440 zł,</b>
<b>- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 928 357 zł,</b>
<b>- subwencja równoważąca</b>	<b>143 029 zł.</b>

Dochody własne gminy stanowią 29,6 % ogółem planowanych dochodów na 2016 r. Subwencja oświatowa stanowi 31,4% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2015 r. o kwotę 152 758 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 22,2% i jest niższa w porównaniu do roku 2015 r o kwotę 142 401 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0,8 % dochodów ogółem i zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 45 513 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zmniejszeniu o kwotę 35 156 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 16 % planowanych dochodów ogółem.

**Planowane wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 17 057 698 zł, w tym bieżące 15 686 474,03 zł i majątkowe w kwocie 1 371 223,97 zł.**

Planowane zadania inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, realizowane w 2016 roku przez jednostkę organizacyjną Urząd Gminy.

Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Na 2016 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 595 000 zł przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **Przychody**

Planuje się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 269 000 zł. Środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wolne środki wynikają z niewykonanych w 2015 r. wydatków, zwłaszcza wydatków majątkowych. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane było, brakiem naborów na dofinansowanie ze środków UE realizowanych zadań inwestycyjnych. Zaplanowane środki na wkład własny nie zostaną wydatkowane w 2015 r., dlatego mają wpływ na wysokość wolnych środków w roku następnym. Ponadto zaplanowane rezerwy nie zostaną w całości rozdysponowane w roku 2015. Analizując planowane dochody można stwierdzić, iż wykonanie za 10 m-cy 2015 r, nie budzi wątpliwości, że nie zostaną wykonane w planowanych wysokościach.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 864 000 zł, tj. faktycznych kwot spłat kredytów wynikających z harmonogramu spłat od zaciągniętych kredytów.

## **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 171 000 zł dotyczą wpływów z usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł gmina otrzyma z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych ( 60 000 zł) oraz zaległych wpłat mieszkańców na realizację inwestycji wodnych i kanalizacyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie średniego wykonania dochodów przez ostatnie trzy lata oraz z przeprowadzonej analizy nieruchomości gruntowych i budowlanych jakie gmina posiada do sprzedaży i na które posiada wykonany operat szacunkowy. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż z określoną wartością szacunkową każdej działki przedstawia tabela zamieszczona w uzasadnieniu do WPF.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 127 700 zł dotyczą w szczególności:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste | 400 zł,    |
| 2. wpływów z czynszów mieszkaniowych       | 39 000 zł, |

3. wpływów za centralne ogrzewanie	4 000 zł,
4. wpływów ze sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych)	80 000 zł,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 zł,
5. wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat	2 300 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 2 520 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

### **Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 4 069 246 zł dotyczą dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych	10 000 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	1 137 000 zł,
- podatku rolnego	288 000 zł,
- podatku od środków transportu	36 000 zł,
- podatku leśnego	179 000 zł,
- podatku od spadków i darowizn	15 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	9 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	17 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	15 000 zł,
- opłaty adiacenckiej	2 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień	2 200 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500 zł,
- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	2 206 546 zł,

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2015 r. Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 42zł /dt. Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2015 r.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w wysokości 10 000 zł.

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody w wysokości 147 400 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, z czynszów z lokali mieszkalnych i usług C.O w budynkach oświatowych. Planowany jest wpływ środków z UE w kwocie 12 000 zł., dotyczący projektu realizowanego przez PSP w Dobieszynie pn „Comenius plus”.

## Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych, usług opiekuńczych.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w kwocie 356 000 pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (353 000 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski (3000 zł).

### DOTACJE

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/2/15 z dnia 25 września 2015 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1 130 zł**.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. FCR-I.3111.23.34.2015 przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	46 306 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	2 334 000 zł,
<b>Ogółem</b>	<b>2 380 306 zł,</b>
- na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	245 400 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie	181 300 zł
<b>Ogółem dotacje</b>	<b>2 808 136 zł.</b>

### SUBWENCJE

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. dla Gminy Stromiec przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	3 928 357 zł,
- oświatową w kwocie	5 535 440 zł,
- równoważącą w kwocie	143 029 zł,
<b>Razem:</b>	<b>9 606 826 zł.</b>

### WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2015 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.
- kwoty bazowe dla nauczycieli na podstawie wynagrodzenia w 2015 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2015 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych,

- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwotę 2 917,14 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli),
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2015 rok.

## **SZCZEGÓLNE UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w dziale tym dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika zatrudnionego jako konserwatora oczyszczalni i przepompowni ścieków w wysokości 39 500 zł . Wydatki rzeczowe dotyczą przede wszystkim:

- zakupu środków eksploatacyjnych wapno, emulsja, smary, oleje – 8 000 zł,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych kolana, złączki – 2 000 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni- 110 000 zł,
- zakup usług remontowych do prawidłowego utrzymania sieci i przepompowni– 5 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł dotyczy bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnych, monitoringu oczyszczalni, badania ścieków, odbiór odpadów skrutki, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, wynajęcia WUKO, oraz pozostałe drobne usługi,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 000 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracownika oraz delegacje – 3 500 zł,

Oplaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych wynoszą na 2016 rok 115 000 zł, dróg krajowych 5 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod oczyszczalnię ścieków 5 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się również na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty 5 800 zł. stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami ( plan dochodów w podatku rolnym wynosi 288 000 zł, obowiązek ustawowy).

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Na wydatki inwestycyjne w 2016 r. zaplanowano kwotę 412 000 zł na wykonanie następujących zadań:

1. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Olszowa Dąbrowa – 151 000 zł,
2. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowościach Małe Boże (Nowa Wieś) oraz Niedabył (Zachmiel) - Ignacówka – 81 000 zł,
3. Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Boska Wola (Rados) – 105 000 zł,
4. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pietrusin – 32 000 zł,
5. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzemień – 43 000 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale finansowane są z dochodów własnych i będą realizowane w 2016 r. Planowane wydatki na wykonanie sieci wodociągowej

obejmują wymagany 15% wkład własny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Pozostałe kwoty wydatków będą wprowadzone do budżetu po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania i podpisaniu umowy z jednostką wdrażającą.

W dziale tym zaplanowano również zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 110532W w miejscowości Kolonia Sielce” dotyczące wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 215 000 zł. Na wykonanie tego zadania złożony zostanie wniosek do FOGR o dofinansowanie tego zadania. Zabezpieczono wymagany wkład własny, pozostałe środki zostaną ujęte w budżecie po otrzymaniu promesy na dofinansowanie.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na wypłatę pborów wraz z pochodnymi dla konserwatora wodociągu w kwocie 48 500 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi dotyczą:

- zakup materiałów do remontów i eksploatacji sieci wodociągowych ( wodomierze, plomby, złączki, kolana) – 15 000 zł,
- zakup energii elektrycznej do trzech stacji uzdatniania wody – 125 000 zł,
- usługi koparką przy awariach sieci – 5 000 zł,
- regeneracja studni w Dobieszynie – 20 000 zł,
- przeglądy serwisowe SUW – 6 000 zł,
- monitoring stacji – 2 500 zł,
- pobór i badanie próbek wody – 10 000 zł,
- pozostałe drobne usługi – 1 500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 300 zł,
- ryczałt samochodowy dla pracownika oraz delegacje – 3 700 zł,

Zaplanowano wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych przez hydrofornie wodociągowe ( 14 000 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych (55 500 zł) oraz opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej SUW (1 850 zł).

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie łącznej 193 600 zł przeznacza się na:

- zakup przepustów do remontów dróg gminnych gruntowych - 2 000 zł,
- zakup masy w workach do remontów dróg – 2 000 zł,
- zakup znaków drogowych – 1 015,03 zł,
- zakup kruszywa i żuźla w ramach funduszu sołeckiego – 27 084,97 zł,
- zakup kruszywa na remonty dróg wraz z jego w budowaniem w ramach funduszu sołeckiego – 107 855,16 zł,
- zakup kruszywa na remonty dróg wraz z jego wbudowaniem na pozostałe drogi gruntowe – 5 144,84 zł,
- odtworzenie rowów wraz z wymianą przepustów w ramach funduszu sołeckiego – 33 416,93 zł,
- kopanie rowów, usługi równiarką, montaż przepustów – 15 083,07 zł,

Wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie 295 000 zł dotyczą zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110516W w miejscowości Piróg”. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych



„Schetyńówka”. Po otrzymaniu promesy na dofinansowanie zwiększone zostaną środki na wykonanie w całości tego zadania.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	5 000 zł,
- podziały nieruchomości	10 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości	2 000 zł,
- wyrisy, wypisy, wykazy synchronizacyjne	3 000 zł,
- drobne remonty w budynkach komunalnych	500 zł,
- opłaty sądowe (wypisy i zakładanie ksiąg wieczystych)	4 000 zł,
- zakup energii w budynkach komunalnych	8 000 zł,
- podatek leśny od nieruchomości gminnych	3 500 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki w kwocie 46 306 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia (i pochodne) pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

W ramach tego działu będą ponoszone wydatki na finansowanie Rady Gminy w kwocie 72 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 584 000 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków. W pozostałych wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup materiałów	85 257 zł,
w tym: papier ksero, tonery i materiały biurowe	18 257 zł,
środki czystości	3 000 zł,
zakup UPS i drobnego sprzętu	2 000 zł,
szafy do USC	5 000 zł,
stoły na salę konferencyjną	15 000 zł,
prenumerata prasy i publikacji fachowych	2 000 zł,
zakup paliwa do samochodu	10 000 zł,
zakup opału	30 000 zł,
- zakup energii elektrycznej	25 000 zł,
- drobne usługi remontowe	5 000 zł,
- badanie okresowe pracowników	1 000 zł,
- zakup usług	160 000 zł,
w tym: usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych	37 000 zł,
obsługa prawna	38 400 zł,
opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku UG	3 000 zł,
obsługa informatyczna	16 800 zł,
opieka autorska nad programami użytkowymi	20 000 zł,
aktualizacje programów użytkowych i licencji	20 000 zł,
okresowe pomiary czynników w środowisku pracy	1 500 zł,
wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu	5 000 zł,

konserwacja systemu alarmowego i monitoring	2 000 zł,
odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego	1 500 zł,
pozostałe drobne usługi	14 800 zł,
- usługi telekomunikacyjne	17 000 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	15 000 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	8 000 zł,
- szkolenia pracowników	15 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zadanie pn „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy” w kwocie 25 000 zł, własność gminy nr działki 331/2 księga wieczysta nr RA2G/00009669/1. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Stromiec w kwocie 15 000 zł.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 25 000 zł, na składkę członkowską do LGD Zapilicze w wysokości 3 000 zł, na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami miejscowości oraz na wykonanie dokumentacji zmiany numerów porządkowych w kwocie 12 000 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Dotacja w wysokości 1 130 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych – 90 600 zł,
- ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze – 30 000 zł,
- ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków - 6 500 zł,
- zakup paliwa - 28 000 zł,
- zakup sprzętu bojowego i umundurowania – 10 500 zł,
- zakup wody mineralnej dla uczestników akcji ratowniczych – 2 000 zł,
- materiały eksploatacyjne do samochodów i sprzętu p.poż – 13 000 zł,
- energia elektryczna w budynkach gminnych przeznaczonych na cele pożarowe – 20 000 zł,
- remont budynku gminnego OSP w Boskiej Woli w ramach funduszu sołeckiego – 13 784,86 zł,
- remonty samochodów bojowych – 5 215,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł,

W ramach wydatków majątkowych planowana jest dotacja dla OSP Stromiec na zakup średniego samochodu bojowego w wysokości 100 000 zł, oraz dwa zadania inwestycyjne pn „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boska Wola” w kwocie 20 000 zł, własność gminy, nr działek 201,202, nr księgi wieczystej RA2G 00009667/7, „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OSP Boże” w kwocie 20 000 zł, własność gminy nr działki 266 nr księgi wieczystej RA2G 0000669/1. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego.

W ramach zadań z zakresu obrony cywilnej planuje się zakup kamizelek ostrzegawczych z napisem „Obrona cywilna” oraz zadanie inwestycyjne pn „ Budowa systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania” w kwocie 10 000 zł.

Na wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego przeznaczają się środki na wynagrodzenia bezosobowe pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w gminie oraz na przystosowanie budynków UG, SUW w Stromcu i Dobieszynie do zasilania awaryjnego z agregatu w sytuacji kryzysowej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Stromiec.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2016 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 130 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 35 000 zł,
- oświatową 35 000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe	4 527 947 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 680 zł,
- przedszkola	280 290 zł,
- gimnazja	1 696 300 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	71 560 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	357 154 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	313 330 zł,
- stołówki szkolne	306 272 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	41 100 zł,
- zwrot opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	30 000 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola	110 000 zł,
- inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli,)	5 500 zł

**RAZEM**

**7 903 133 zł**

**Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:**

**PSP w Bobrku – 942 091 zł,**

**PSP w Bożem – 798 502 zł,**

**PSP w Dobieszynie – 1 009 400 zł,**

**PSP w Podlesiu – 955 923 zł,**

**PSP w Stromcu – 1 953 310 zł,**

**PG w Stromcu – 1 742 380 zł.**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach wynosić będą 6 127 267 zł co stanowi 77,5 % wydatków na oświatę.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz koszty związane z zakupem usług za bilety miesięczne dla dowożonych uczniów, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu i Nowej Wsi.

W dziale tym zabezpieczono również środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie w urządzenia zabawowe plac zabaw przy szkole w Bobrku na kwotę 14 057,53 zł oraz na monitoring i wymianę okien w budynku szkoły w Bobrku na kwotę 16 238,87 zł.

**Podsumowując, oświata będzie finansowana:**

- z subwencji oświatowej	5 535 440 zł	tj.70,0 %
- z dotacji na wychowanie przedszkolne	181 300 zł	tj. 2,3 %
- z dochodów szkół	147 400 zł	tj.1,9%
- z dochodów pozostałych gminy	2 038 993 zł,	tj. 25,8%

W porównaniu do roku 2015 zwiększono środki na wydatki z zakresu zadań oświatowych o kwotę 236 725 zł., co stanowi 3,1% wzrostu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 4 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 66 000 zł.

Zgodnie z zapisami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody w planowanej wysokości 70 000 zł, jakie gmina uzyskuje z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy.

Planuje się udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania przeciwdziałania patologiom uzależnień od alkoholu i narkomanii w kwocie 10 000 zł. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 120 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 10 000 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 1 500 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( dotacja 2 326 000) w tym:

- wypłatę świadczeń społecznych	2 155 946 zł,
- obsługa wypłaty świadczeń	170 054 zł,
- zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek	2 500 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki w kwocie 19 500 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( dotacja 4 100 zł) oraz zadania własne ( dotacja

12 400 zł) na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 15 100 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 55 600 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 120 000 na wypłatę zasiłków stałych ( dotacja 96 900 zł)

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 1 000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu w kwocie 383 601 zł. ( dotacja na zadania własne 61 000zł). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 353 400 zł.

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 9 200 zł w tym z dotacji na zadania zlecone 3 900 zł.

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 81 800 zł ( dotacja 60 000zł)

**Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:**

- z dotacji	2 579 400 zł	(82,4%)
- z dochodów własnych gminy	550 501 zł	(17,6%)

**Plan wydatków GOPS na 2016 r wynosi 3 129 901 zł.**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów wkład własny 15 000 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska**

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 353 000 zł

Zgodnie z art. 6 r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu tj. odbierania, transportu odpadów od mieszkańców, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. Na 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 353 000 zł. Na odbiór i transport od mieszkańców przeznaczono kwotę 250 000 zł, utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 10 000 zł oraz koszty administracyjne 93 000 zł ( wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 63 500 zł, prowizja dla inkasentów – 20 000 zł, usługi pocztowe dotyczące wysyłania upomnień oraz aktualizację licencji na program komputerowy – 9 500 zł.)

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego (46 800 zł) oraz na inne wydatki związane z omytaniem ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach na terenie gminy (20 000 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych w tym min. paliwa do ciągnika gminnego (15 000zł).

W zakresie wydatków majątkowych ze środków własnych planuje się zakup ciągnika z osprzętem za kwotę 180 000 zł.

W rozdziale 90004 planuje się wydatki dotyczące utrzymania terenów zielonych na terenie gminy między innymi remonty i naprawy sprzętu tj. kosiarek, kosy, zakup krzewów i kwiatów na rabaty kwiatowe oraz usługi dotyczące pielęgnacji terenów zielonych w gminie. Ogółem na to zadanie przeznaczona jest kwota 6 000 zł.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic 170 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego, rozbudowa oraz wymiana zegarów oświetlenia ulicznego 32 000 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 603,74 zł,
- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe – 20 000 zł,
- pozostałe drobne usługi z zakresu oświetlenia ulicznego – 4 000 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano z funduszu sołeckiego dwa zadania inwestycyjne dotyczące „Budowy oświetlenia ulicznego w części miejscowości Kolonia Sielce (Chmal) na kwotę 11 906,48 zł. oraz zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz zakup i wbudowanie słupów oświetlenia” na kwotę 7 755,88 zł. Oświetlenie drogowe będzie wykonane na drodze publicznej i będzie stanowiło własność gminy.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska muszą być przeznaczone na zadania dotyczące ochrony środowiska i w związku z powyższym zaplanowano kwotę 3 000 zł na badania monitoringowe na byłym wysypisku śmieci.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na ochronę przed niebezpiecznymi zwierzętami w wysokości 10 000 zł, zbiórkę padłych zwierząt w kwocie 1 000 zł, wykonanie dwóch wiat przystankowych 5 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano zadanie „ Budowę placu zabaw dla dzieci” w Ksawerowie Starym na kwotę 14 845,23 zł oraz w Stromcu „Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz wybudowanie miejsc parkingowych” za kwotę 30 296,39 zł. Planowane zadania inwestycyjne wykonane zostaną na gruntach gminnych nr działek 239 księga wieczysta RA2G/00022312/1 oraz 674/1 księga wieczysta RA2G/00013794/7.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Stromcu - 162 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązanek okolicznościowych – 5 000 zł,
- ochrona nad zabytkami – 1 000 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 26 900 zł,
- organizacja festynu dla mieszkańców gminy – 25 000 zł. Złożony będzie wniosek o dofinansowanie festynu do Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”.

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego realizowane będzie zadanie „Częściowe ogrodzenie oraz utwardzenie kostką brukową terenu świetlicy wiejskiej w Dobieszynie” za kwotę 19 419,99 zł. Grunt i budynek pod świetlicą stanowi mienie gminne, działka nr 176/3 księga wieczysta nr RA2G/00010102/9.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie 25 000 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie i pielęgnację nawierzchni na boiskach sportowych na terenie gminy w wysokości 2 000 zł.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku zaplanowano kwotę 307 266,03 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 4 do uchwały budżetowej. Zadania te są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby sołectw. Gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne.

**Ogółem plan wydatków Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej wynosi 6 526 191 zł.**

Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Plan budżetu na 2016 rok został opracowany na podstawie analizy planu zeszłorocznego z uwzględnieniem wykonania za trzy kwartały 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Strzemieszyc  
*Jan Chryzostom Czachowski*