

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/...../..... z dnia Rady Miejskiej w Mordach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok

- 1. Prognozowane dochody na 2016 rok wynoszą 15.819.000,00 zł , w tym:**
 - 1) **dochody bieżące w wysokości 15.407.300,00 zł, w tym:**
 - a) subwencje w wysokości 8.501.514,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami w wysokości 1.962.775,00 zł,
 - c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin 273.200,00 zł,
 - d) dochody z podatków i opłat w wysokości 4.251.266,00zł,
 - e) pozostałe dochody w wysokości 418.545,00 zł.
 - 2) **dochody majątkowe w wysokości 411.700,00 zł.**
- 2. Projektowane wydatki na 2016 rok wynoszą 17.415.000 zł, w tym:**
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 14.898.535,87 zł,
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 2.516.464,13 zł.
3. Do projektu budżetu przyjęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 3,6 % planowanego osobowego funduszu płac (co realnie po potrąceniu inflacji w wysokości 1,7 % wyniesie 1,9 %). Podwyżki nie obejmują wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. Zakładany deficyt budżetowy wynosi 1.596.000,00 zł i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w banku krajowym.
5. Przypadające w 2016 roku raty spłat pożyczek i kredytów według zawartych umów wynoszą 10.000,00 zł, wskaźnik planowanej spłaty długu wynosi 0,98 % i mieści się w wielkości wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zobowiązania w wysokości 10.000,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu komercyjnego.
6. Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 roku, w wielkości nominalnej wynosić będzie 3.420.673,22 zł, co stanowi 21,63 % prognozowanych dochodów na 2016 rok.

7. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 4.900 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 4.900 zł, tj. w wysokości wynikającej z wykonania za 2015 rok.

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa plan: 596.374,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody na 2016 rok zaplanowano w wysokości **596.374,00 zł** z następujących źródeł:

- 1) najem u lokali mieszkalnych i użytkowych 143.852,00 zł,
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.322,00 zł,
- 3) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.700 zł,
- 4) wpływów z usług 25.000 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 400.000 zł,
- 6) odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności 500 zł.

Dział - 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035- Cmentarze

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej jest dotacja celowa w wysokości 4300,00 zł, przyznana z budżetu państwa na wykonanie remontu mogił wojennych z 1939 roku.

Dział -750 Administracja publiczna- plan: 50.123,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w wysokości 45.623,00 zł, przyznana na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i USC.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin

Dochody w wysokości 4.500 zł pochodzą z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) 3.500 zł oraz różnych dochodów 1.000 zł (zwroty wydatków z lat ubiegłych np. z PUP).

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan: 1 252,00 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 1.252,00 zł przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.

Dział - 752 Obrona Narodowa – plan: 600,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na dochody w tym rozdziale składa się dotacja celowa w kwocie 600,00 zł przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej- plan: 3.884.271,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do planu na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku tj.1500 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Do planu na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości 423.406 zł. Kwoty wpływów z podatków, w tym od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz od innych jednostek organizacyjnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Do planu na 2016 rok przyjęto dochody w wysokości 1.164.473 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok. W związku z tym, że Rada Miejska w Mordach nie określiła jeszcze stawek podatkowych na 2016 rok, do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 45 zł za 1 kwintal (112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego). Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna w wysokości 158,48 zł za 1m³. Cena ta wynika z podjętej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok. Wysokość podatków od nieruchomości ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 64.794 zł. Wpływy z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 24.169 zł, tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r. Wpływy w wysokości 40.625 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wyliczono na podstawie liczby wydanych zezwoleń.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Prognozowany plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2.230.098 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów wynoszącej 2.225.098 zł. Dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dział - 758 Różne rozliczenia- plan: 8.511.514 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji oświatowej w kwocie 4.627.971 zł, zgodnie z wysokością podaną przez Ministra Finansów.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Do planu dochodów przyjęto wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 3.873.543 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochodem w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są odsetki od środków na rachunkach bankowych. Do planu przyjęto kwotę 10.000 zł.

Dział - 801 Oświata i wychowanie – plan: 232.093 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości 1.950 zł, to odsetki od środków na rachunku bankowym, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 14.000 zł. Dochody w wysokości 14.000 zł pochodzą z opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowanego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w wysokości 216.143 zł zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie (tzw. wsad do kotła) w stołówce przy Szkole Podstawowej w Mordach.

Dział - 852 Pomoc społeczna- plan: 2.185.400 zł

Plan dochodów w tym dziale ustalono na podstawie projektu planu dotacji celowych, przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 2.184.200 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami 1.915.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin 268.900 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok tj. 1.200 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 348.173 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono na kwotę 335.880 zł. Kwota ta wynika ze złożonych deklaracji.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 10.000 zł pochodzą z różnych kar i opłat związanych z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2.293 zł, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2015 rok.

8. Wydatki według podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan: 1.472.000 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano wysokości 1.453.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.451.000 zł. Do realizacji w 2016 roku przyjęto zadania polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy o przewidywanej wartości nakładów wynoszących 1.451.000 zł.

Realizacja ww. zadań związanych z ochroną środowiska jest warunkiem koniecznym do skorzystania z warunkowo umorzonej w 2015 roku przez WFOŚ i GW w Warszawie pożyczki w kwocie 1.029.518 zł.

Na wydatki związane z remontami przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 18.000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1000 zł przeznaczone są na zakup nagród dla uczestniczek konkursu „Wiedza o gospodarstwie domowym”.

Dział - 600 Transport i łączność- plan: 1.044.325,29 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na podstawie porozumienia z miastem Siedlce wynosi 68.624 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Siedlcach na przebudowę dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Mordy wynosi 500.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze - Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka” w partnerstwie z Powiatem Siedleckim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na bieżące utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych wynosi 465.701,29 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 225.701,29 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano 170.000 zł. Do realizacji przyjęto następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostoje”, przewidywany koszt modernizacji wynosi 150.000 zł; na realizację tego zadania gmina złoży wniosek o

dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- „Przebudowa stałej organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, Wiśniowa, Malinowa, Morelowa, Czereśniowa, Jagodowa)”; na realizację tego zadania zabezpieczono 20.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczono 15.000 zł na opłaty za pozostawienie urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan: 50.268 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów na remont budynków i lokali komunalnych – 5.000 zł,
- pokrycie kosztów zakupu energii w budynkach komunalnych –2.000 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- wycenę nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, koszty publikacji ogłoszeń w prasie – 8.130 zł
- pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących lokalu użytkowego w budynku przy ul.11 Listopada - 6.138 zł,
- przeglądy budynków komunalnych, budynków mieszkalnych i świetlic wiejskich – 18.000 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia oraz różnych opłat – 5.000 zł,
- ewentualne koszty postępowania sądowego 1.000 zł.

Dział 710 – działalność usługowa – plan: 22.300 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości 18.000 zł zostały zaplanowane w celu dokonania zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miejscowościach: Krzymosze, Leśniczówka, Wyczółki, Pieńki, Stok Ruski.

Rozdział 71035- Cmentarze

Wydatki w wysokości 4.300 zł zostały zaplanowane na remont mogił wojennych z 1939 roku, znajdujących się na cmentarzu w Mordach.

Dział - 750 Administracja publiczna- plan: 2.878.172,96 zł

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie

Wydatki w łącznej wysokości 150.735 zł przeznaczone są na :

- wynagrodzenia pracowników- 94.956 zł, realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC,
- odpis na fundusz socjalny- 2.188 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 22.191 zł,
- zakup druków i materiałów biurowych -2.400 zł,
- szkolenia pracowników – 1.600 zł,
- obsługę serwisową programów komputerowych – 15.600 zł,
- oprawa ksiąg wieczystych – 3.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin

W projekcie budżetu na obsługę Rady Miejskiej przyjęto wydatki w wysokości 75.900 zł na podstawie przedłożonych kalkulacji.

Wydatki zaplanowane zostały na :

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach rady, komisjach oraz na wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady – 67.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
- szkolenia radnych – 5.000 zł,

Pozostałe wydatki rzeczowe ujęte są w rozdziale – urzędy gmin.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano w wysokości 2.608.350 zł. Wyższe wydatki w porównaniu z 2015 r. związane są z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Mordach i przejściem części pracowników oraz ich zadań przez Urząd Gminy.

Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na wypłatę ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży roboczej oraz świadczenia rzeczowe wynikające przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy- 5.000 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń - 1.649.350 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 26.394 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.000 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 1.307,24 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego softysom, za pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowizji dla ZGK za pobór opłaty targowej) – 56.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 334.000 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 4.537 zł,
- składki na Fundusz Pracy od planowanych wynagrodzeń – 40.000 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami - 646 zł,
- na wpłaty na PFRON – 24.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 116.000 zł, w tym prognozowane wydatki na: zakup mialu węglowego ok. 30.000 zł, prenumeraty czasopism – 2.500 zł, art. biurowych (w tym tonerów i cartridge do drukarek i xero) 22.000 zł, środków czystości -5.000 zł, literatury fachowej –1.000 zł, druków, pieczętek itp.- 4.000 zł, paliwa do samochodów służbowych 15.000 zł, programów antywirusowych, licencji – 5.000 zł, zakup kosiarki – 2.000 zł, zakup laptopa – 3.000 zł, zakup mebli (biurka, szafy, krzesła) – 3.000 zł,
- na zakup energii zużywanej w budynku urzędu gminy – 30. 000 zł,
- na zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy wyposażenia, samochodów służbowych oraz pomieszczeń biurowych)- 23.000 zł,
- na zakup usług zdrowotnych – 4.000 zł,
- na zakup usług pozostałych- 123.000 zł, w tym przybliżone wydatki na: usługi kancelarii prawnej – 33.000 zł, opłaty pocztowe -40.000 zł, opłaty radiofoniczne i telewizyjne-1.000 zł, usługi komunalne – 2.500 zł, usługi serwisowe programów komputerowych - 27.800 zł (w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami- 1800 zł), utrzymanie domeny oraz strony BIP –5.200 zł, monitoring i nadzór systemów łączności -3500 zł, przegląd techniczny budynku i samochodów służbowych – 2000 zł,
- na podróże służbowe krajowe – 8.000 zł, w tym stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami -200 zł,
- na różne opłaty i składki – 11.000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia),

- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19.000 zł,
- na szkolenia pracowników – 15.000 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami – 1.000 zł,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -30.000 zł, w tym dla pracownika ds. gospodarki odpadami - 1094 zł,
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na promocję Miasta i Gminy Mordy.

Rozdział 75095– Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 28.187,96 zł zaplanowano na realizację następujących zadań:

- 18.000 zł przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy,
- wydatki reprezentacyjne – 2.223,83 zł (np. zakup kwiatów, napojów itp. na uroczystości okolicznościowe),
- składka na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 500 zł,
- projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanego na podstawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim; wkład własny gminy w 2016 roku wyniesie 5.464,13 zł.

Dział - 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan: 1.252 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa w wysokości 1.252 zł przeznaczona jest na aktualizację list wyborców.

Dział – 752 Obrona Narodowa- plan: 600 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia na wydatki obronne. Wydatki finansowane są dotacją celową na zadania zlecone.

Dział – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan: 136.763,36 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Na działalność OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości 131.763,36 zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 13.753,36 zł.

Na wydatki składają się:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – 23.000 zł,
- zakup paliwa, instrumentów muzycznych dla OSP Mordy oraz części zamiennych do samochodów - 24.410 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego 5.753,36 zł,
- zakup energii – 15.000 zł,
- zakup usług remontowych- 15.000 zł,
- zakup usług remontowych w ramach f. sołeckiego 8.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 6.100 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.000 zł,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków – 12.000 zł.

Dział -757 Obsługa długu publicznego - plan: 145.000 zł

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

Na obsługę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 145.000 zł.

Dział – 758 Różne rozliczenia – plan: 73.700 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano 3.000 zł na pokrycie kosztów przelewów bankowych.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 35.700 zł, co stanowi 0,20 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości 35.000 zł, co stanowi 0,51 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę spłaty długu. Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- plan: 6.931.732 zł

Kwota wydatków zaplanowana na realizację zadań oświatowych ujętych w dziale 801 wynosi 6.931.732 zł, w dziale 854 – 246.274 zł, co razem wynosi 7.178.006 zł.

Na wydatki dotyczące zadań własnych to jest: dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zaplanowano środki w wysokości 1.135.538 zł. Pozostałe wydatki powinny zostać sfinansowane z subwencji oświatowej. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 4.627.971 zł i nie zabezpiecza w pełni wydatków na oświatę. Gmina aby sfinansować zaplanowane wydatki na oświatę (Dział 801 i 854) dołoży 1.414.497 zł z dochodów własnych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 2.976.933 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 2.419.086 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 557.847 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano 263.752 zł, w całości na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na pochodne od tych wynagrodzeń. Z uwagi na to, że oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych nie są wydzielane koszty utrzymania tych budynków.

Rozdział 80104– Przedszkola

Wydatki na funkcjonowanie przedszkola zaplanowano w wysokości 574.450 zł. Z ogólnej kwoty wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 372.399 zł, wydatki rzeczowe 72.051 zł. 100.000 zł stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Mordy.

30.000 zł zaplanowano na opracowanie projektu „Modernizacja przedszkola w Mordach”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków na funkcjonowanie gimnazjów wynosi 1.880.363 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.630.363 zł. Z ogólnej kwoty wydatków 1.330.454 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki rzeczowe 299.909 zł.

250.000 zł zaplanowano na zadanie: ”Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mordach”.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono 297.336 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.538 zł, pozostałe wydatki – 229.798 zł. Uczniowie dowożeni są „Gimbusem” oraz korzystają z komunikacji publicznej. Dla dzieci dojeżdżających do szkoły komunikacją publiczną, kupowane są bilety miesięczne.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki finansowe w wysokości 34.909 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na ten cel wynosi 429.564 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 186.128 zł, środki na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wynoszą 216.143 zł a pozostałe wydatki rzeczowe 27.293 zł.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 434.079 zł. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy) wynoszą 371.709 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów szkolnych wynoszą 62.370 zł.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

W rozdziale – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 40.346 zł, w tym: na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 37.346 zł, 3.000 zł na stypendia dla uczniów przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Dział 851– Ochrona zdrowia: plan: 40.625 zł

Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (spektakle, prelekcje, zakup materiałów poglądowych o zagrożeniach narkotykowych) przeznaczono 3.000 zł.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 37.625 zł, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej związanej z prowadzeniem świetlicy terapeutycznej – 17.061 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej - 7.480 zł,
- organizowanie integracyjnych form wypoczynku dla dzieci z różnych środowisk, w tym z rodzin patologicznych (kolonie, obozy, wycieczki) - 5.000 zł,
- przymusowe leczenie odwykowe od uzależnienia od alkoholu -1.284 zł,
- ekwiwalenty za pracę członków komisji - 4.800 zł,
- szkolenia członków komisji – 2.000 zł.

Dział – 852 Pomoc społeczna- plan: 3.111.608 zł

Rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na dopłaty do pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano wydatki w wysokości 106.851 zł.

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

Na dopłaty do DPS dla podopiecznych kierowanych do tych placówek przez MGOPS, zaplanowano środki w wysokości 329.294 zł, jest to obowiązkowe zadanie gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków na opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zaplanowano 13.468 zł.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynosi 1.000 zł. Jest to koszt funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym szkolenie jego członków.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 22.540 zł, jest to wynagrodzenie asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłata świadczeń rodzinnych jest w całości zadaniem zleconym gminie ustawami. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji celowej, która na 2016 rok przyznana jest w wysokości 1.915.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę świadczeń społecznych 1.807.206 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.644 zł,
- wydatki rzeczowe 15.150 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych wynosi 18.600 zł. Wydatki te pokrywane są z dotacji na zadania zlecone w wysokości 4.300 zł, dotacji na zadania własne -12.500 zł oraz środków własnych gminy -1.800 zł.

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

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą 76.500 zł. Realizacja tego zadania stanowi w całości zadanie własne gminy, które zostanie dofinansowane dotacją celową w wysokości 17.000 zł, 59.500 zł stanowią środki własne gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 50.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych wynosi 113.800 zł, w tym dotacja celowa stanowi 90.800 zł, środki własne gminy -23.000 zł.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania MGOPS. Wydatki zaplanowano w wysokości 350.995 zł (z tego 93.600 zł pochodzi z dotacji celowej). Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia 271.345 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 51.062 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.900 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 2.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 200 zł,
- zakup usług pozostałych 7.365 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.500 zł,
- szkolenia pracowników 300 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.100 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.188 zł,
- Różne opłaty i składki 35 zł.

Rozdział 85228 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano w wysokości 9.190 zł. ze środków własnych gminy .

Rozdział 85295– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 104.370 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są:

- krajowy programu dożywiania, na ten cel zaplanowano 94.370 zł, w tym dotacja celowa stanowi 55.000 zł, środki własne gminy 39.370 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł,

Dział – 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 7.500 zł

Rozdział 85395– Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono wydatki w wysokości 7.500 zł na realizację wniosku z udziałem środków unijnych w projekcie partnerskim dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział – 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- plan: 246.274 zł

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano w wysokości 229.661 zł i dotyczą w całości wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na z.f.ś.s. Ponieważ świetlice mieszczą się w budynkach szkół podstawowych oraz gimnazjów, wydatki rzeczowe ewidencjonowane są w rozdziale – szkoły podstawowe lub gimnazja.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin zabezpieczono 15.255 zł. Kwota ta pochodzi z dochodów gminy i będzie wykorzystana łącznie z otrzymanym w ciągu roku wsparciem z budżetu państwa w postaci dotacji celowej.

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zabezpieczono 1.358 zł.

Dział – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan: 764.751,76 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na realizację systemu gospodarki odpadami w gminie, zaplanowano wydatki w wysokości 298.901,76 zł, które będą ponoszone na odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych oraz 15.000 zł na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wydatki w wysokości 36.978,24 zł na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki administracyjne dotyczące stanowiska pracy do spraw gospodarki odpadami ujęte są w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy Gmin. Razem wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 335.880 zł, co jest zgodne z dochodami z opłat.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Środki na ten cel zaplanowano w wysokości 35.000 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymaniem zieleni zajmuje się ZGK w Mordach. Środki na ten cel wynoszą 15.000 zł. Zadanie realizowane jest przez ZGK w Mordach na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 322.650 zł, w tym:

- na zakup i dystrybucję energii - 155.371 zł,
- na konserwację punktów świetlnych - 57.279 zł,

- na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do wymiany przy planowanej modernizacji oświetlenia drogowego - 70.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pióry Wielkie i Radzików Wielki - 40.000 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 93.200 zł, w tym:

- zakup rękawic i worków do zbierania śmieci, karmy dla bezdomnych zwierząt - 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości płacony Gminie Paprotnia 3.000 zł.
- usługi związane z odbiorem martwych zwierząt z miejsc publicznych zabezpieczono 1.200 zł (opłata ryczałtowa: 100 zł miesięcznie);
- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono 24.000 zł (w tym ryczałt w wysokości 7.200 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska),
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów – 12.000 zł,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2016-2018” – 10.000 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej w związku z planowaną inwestycją – „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” – 40.000 zł.

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 440.182,65 zł

Wydatki na kulturę zaplanowano w wysokości 440.182,65 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 14.782,65 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 285.182,65 zł. Na działalność bieżącą MGOK zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 230.000 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 13.700 zł od kwoty dotacji przyznanej na 2015 rok, co stanowi wzrost o 6,33 %.

Na remonty oraz wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 14.782,65 zł.

Na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich lub wykorzystywanych jako świetlice wiejskie zaplanowano wydatki w wysokości 1.000 zł. Na zakup materiałów i drobne remonty świetlic wiejskich – 3.000 zł, na zakup energii 6.400 zł.

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Głuchów zaplanowano 30.000 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 155.000 zł. Wysokość dotacji jest wyższa o 10.000 zł od kwoty dotacji przyznanej na 2015 rok, co stanowi wzrost o 6,9 %.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- plan 3.000 zł

Rozdział – Rezerwaty i pomniki przyrody

Na pielęgnację drzew- pomników przyrody- zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł.

Dział – 926 Kultura fizyczna i sport- plan: 44.944,98 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zabezpieczono wydatki w wysokości 44.944,98 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.132,94 zł), na następujące zadania:

- opłaty i składki członkowskie do instytucji w których będą występować kluby piłkarskie, ubezpieczenia zawodników 7.556 zł,
- delegacje sędziowskie za prowadzenie spotkań piłkarskich w rozgrywkach organizowanych przez gminę, OZPN, LZS – 12.534,02 zł,
- zakup energii- 1.868 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz nagrody dla zwycięzców imprez sportowych –9.854,02 zł,
- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w wysokości: 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia sportowego dla sołectwa Krzymosze, zakup usług remontowych w sołectwie Krzymosze i Wólka Soseńska – 8.132,94 oraz zakup usług pozostałych w sołectwie Krzymosze – 1.000 zł.

BURMISTRZ

Jan Łubowski

