

UCHWAŁA Nr 73/XI/2016
Rady Gminy Grudusk
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy Grudusk uchwala, co następuje

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej wysokości **11 598 264,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10 728 870,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 869 394,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej wysokości **11 373 497,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 10 387 240,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 986 256,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 224 767,05 zł i przychody w wysokości 635 000,00 zł (obligacje komunalne), przeznacza się na rozchody w wysokości 859 767,05 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 634 232,45 zł i pożyczek 225 534,60 zł.)
2. Przychody budżetu w wysokości 635 000,00 zł, rozchody 859 767,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 635 000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 000,00 zł

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w tym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady
mgr Beata Ciska

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2016 rok

Budżet Gminy Grudusk na 2016 rok sporządzony został w oparciu o :

- a) obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i przepisy wprowadzające tę ustawę,
- b) bieżącą analizę sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- c) informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz planowane na 2016 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- d) informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 roku o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
- e) informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zawartą w piśmie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- f) wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów,
- g) wpływy z podatku rolnego, w których przyjęto cenę 1 decytony żyta w wysokości 53,75 zł
- h) wpływy z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2016,
- i) dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami,
- j) informację poszczególnych jednostek organizacyjnych realizujących dochody.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

Dochody budżetu gminy po stronie dochodów stanowią kwotę 11 598 264,37 zł, są to:

dochody bieżące – 10 728 870,00 zł, w tym:

- dochody własne w wysokości – 2 960 832,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości – 1 244 736,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości – 128 500,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 1 322 091 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 199 255 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 873 456 zł;

dochody majątkowe – 869 394,37 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 200 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę – 389 160,50 zł, i jest to refundacja z tytułu zrealizowanego projektu „Przebudowa dróg gminnych i powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, powiat ciechanowski i gminą Czernice Borowe, powiat przasnyski.”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowią kwotę – 280 233,87 zł, i jest to refundacja z tytułu zrealizowanego projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.”

Poważną pozycję w zakresie realizacji bieżących dochodów własnych w projekcie budżetu gminy stanowią wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, różnych rozliczeń finansowych, odbioru ścieków i odpadów komunalnych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie szacuje się te wpływy na kwotę – 2 764 197,00 zł, pozostałe dochody własne stanowią - 196 635,00 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po stronie wydatków stanowi kwotę – 11 373 497,32 zł, w tym:

wydatki bieżące	-	<u>10 387 240,85 zł</u> , w tym:
• wydatki na zadania zlecone	-	1 244 736,00 zł,
• wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z AR	-	128 500,00
• wydatki na zadania własne	-	9 014 004,85 zł,
wydatki majątkowe	-	<u>986 256,47 zł</u>

W zakresie wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo środki bieżące w wysokości – 94 094,50 zł przeznacza się na:

- wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku w wysokości – 30 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Humięcino-Klary oraz Wiśniewo – 44 000,00 zł (w tym 9 429,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- wpłaty gmin w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 20 094,50 zł.

Odnosnie utrzymania dróg gminnych środki w wysokości – 211 144,98 zł przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości 69 720,00 zł na usługi równiarką, odśnieżanie, wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, wypisy, wyrisy, mapy, zakładanie ksiąg wieczystych,
- zakup gruntu pod drogi gminne 10 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych 131 424,98 zł (w tym 60 188,23 zł w ramach funduszu sołeckiego)

Na zapłatę zobowiązania roku 2015 z tytułu inwestycji pn.” Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino – Klary” przeznaczona się środki w wysokości 271 039,10 zł

Odnosnie gospodarki mieszkaniowej (gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi) środki w łącznej wysokości – 134 618,25 zł przeznaczone na:

- wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych – 90 594,15 zł, tj. zakup opału, bieżące remonty lokali mieszkalnych, czynsze za lokal, przeglądy budynków, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty emisyjne, ubezpieczenia majątkowe, odpłatność za pobór energii elektrycznej
- wydatki w wysokości 18 610,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Humięcino oraz Humięcino-Andrychy, zakup słupów i tablic ogłoszeniowych w miejscowościach Humięcino-Klary oraz Humięcino-Koski oraz zakup ławek w miejscowości Humięcino-Koski(w ramach funduszu sołeckiego – 18 610,96 zł)
- pomiar geodezyjny działek gminnych w miejscowości Przywilcz – 2 188,48 zł (w ramach funduszu sołeckiego 2 188,48 zł)
- wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji świetlic wiejskich- 23 224,66 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 23 224,66 zł)

Kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i projektu decyzji lokalizacji celu publicznego.

Na zakup zniczy, kwiatów na groby wojenne, bieżące utrzymanie cmentarzy przeznacza się kwotę – 2 000,00 zł.

Wydatki w wysokości – 1 888 029,24 zł, to środki w dziale Administracja publiczna z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 37 064,00 zł

- obsługę rady gminy – 47 500,00zł, jest to:
 - wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy w wysokości – 1 300 zł,
 - diety dla radnych za udział w obradach sesji Rady Gminy w wysokości 13,86 % minimalnego wynagrodzenia,
 - diety dla członków stałych Komisji Rady Gminy w wysokości 9,24% minimalnego wynagrodzenia,
 - diety dla Przewodniczących dwóch Komisji Rady Gminy Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Społeczno- Socjalnej w wysokości 18,48% minimalnego wynagrodzenia,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, umowa zlecenie na obsługę prawną, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów stanowią – 1 513 000,00 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 266 865,24 zł
- diety dla Sołtysów w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia – 14 000,00 zł,
- składki z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń przeznaczono środki w wysokości – 4 100,00 zł,
- pozostałe wydatki w dziale Administracja Publiczna – 5 500,00 zł

Częściowe wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców stanowi kwotę – 772,00 zł.

Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono środki w wysokości – 184 141,20 zł, są to środki na:

- ryczałty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich i konserwatorów – 30 000,00 zł,
- szkolenia – 3 000,00 zł,
- pobór energii elektrycznej w remizach OSP – 20 000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i strażaków – 15 000,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów, zakup oleju napędowego, bieżące remonty, zakup sprzętu, zakup oleju opałowego – 26 790,79 zł,
- wydatki inwestycyjne na modernizację budynków OSP – 79 350,41 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 79 350,41 zł)

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w wysokości – 500,00 zł

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości – 260 000,00 zł.

Rezerwa ogólna z tytułu nieprzewidzianych wydatków stanowi kwotę – 12 000,00 zł.

W zakresie zarządzania kryzysowego utworzono rezerwę celową w wysokości – 22 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatki stanowią kwotę –4 664 260,70 zł i przeznacza się je na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| • szkoły podstawowe | - | 2 452 097,75 zł |
| • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 118 914,00 zł |
| • przedszkola | - | 28 000,00 zł |
| • inne formy wychowania przedszkolnego | - | 63 407,00 zł |
| • gimnazja | - | 1 350 508,00 zł |
| • dowożenie uczniów do szkół | - | 328 457,95 zł |
| • wykonanie wiaty przystankowej(w ramach funduszu sołeckiego) - | | 3 500,00 zł |
| • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 22 069,00 zł |
| • stołówki szkolne i przedszkolne | - | 159 773,00 zł |
| • realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | - | 97 844,00 zł |
| • pozostałą działalność | - | 39 690,00 zł |

Łącznie przeznaczone środki na Szkołę Podstawową w Humięcinie stanowią kwotę – 790 633,00 zł, natomiast na Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku – 3 469 196,00 zł.

W zakresie działalności profilaktyka przeciwalkoholowa zabezpieczono środki w wysokości – 31 500,00 zł, z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, prowadzenie profilaktycznego działania informacyjnego i edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, badania lekarza biegłego, szkolenia i narady, wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróże służbowe.

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono środki w wysokości – 500,00 zł.

Na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki w wysokości 1 840 605,00 zł wg poniższego:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 000,00 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 500,00 zł
- wspieranie rodziny - 8 015,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 265 040,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 6 300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 38 300,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 1 000,00 zł
- zasiłki stałe - 10 200,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 276 850,00 zł
- usługi opiekuńcze - 194 400,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 30 000,00 zł.

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono środki w wysokości – 71 452,00 zł, wydatki dotyczą:

- świetlic szkolnych-65 452,00 zł
- pomocy materialnej dla uczniów – 6 000,00 zł

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki stanowią 1 195 924,13 zł i dotyczą:

- gospodarki odpadami – 397 280,00 zł
- utrzymania zieleni – 600,00 zł
- oświetlenia ulic – 238 416,57 zł, w tym: wydatki bieżące 230 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługę oświetleniową), wydatki inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo – 8 416,57 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- Zakładu Komunalnego - 499 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- pozostałej działalności -20 600,00 zł - na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,.
- Usuwania azbestu z pokryć dachowych – 13 000,00 zł,
- zakup drzew i krzewów w miejscowości Humięcino-Klary – 3 000,00 zł(w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł),
- odmulenie stawów w miejscowościach Przywilcz, Leśniewo Górne i Wiksin – 23 327,56 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23 327,56 zł)

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznacza się środki w wysokości 445 000,00 zł, w tym:

- na gminne instytucje kultury, dla których zabezpieczono dotację podmiotową w wysokości – 400 000,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna - 63 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury - 337 000 zł
- na utrzymanie obiektu Grodzisko zabezpieczono środki w wysokości – 41 000,00 zł
- na zakup stroi dla chóru Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich - 4 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 4000,00 zł),

W dziale kultura fizyczna środki w wysokości – 39 916,22 zł przeznaczono na:

- konserwację płyty stadionu, , pobór energii elektrycznej, opłaty za pobór wody, wywóz ścieków, kontrola stanu technicznego budynku socjalnego – 19 000,00
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie Klubu Sportowego „Sokół” – 10 000,00 zł
- zakup urządzeń zabawowych w celu wyposażenia placu zabaw w miejscowości Leśniewo Dolne – 10 916,22 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 10 916,22 zł)

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 986 256,47 zł w/g poniższego:

- przygotowanie dokumentacji na wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiśniewo oraz Humięcino-Klary – 44 000,00 zł,
- przebudowa oraz modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Borzuchowo-Daćbogi, Humięcino-Koski, Leśniewo Górne, Pszczółki-Górne, Purzyce-Trojany, Sokólnik– 131 424,98 zł,
- zakup gruntu pod drogi gminne – 10 000,00 zł
- inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Humięcino-Klary” – 271 039,10 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowościach Nieborzyn oraz Rąbież Gruduski -23 224,66 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. „Kotłownia centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Grudusku” – 15 375,00 zł
- modernizacja remiz OSP w miejscowościach: Grudusk, Kołaki Wielkie, Łysakowo, Mierzanowo, Stryjewo Wielkie oraz budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Zakrzewie – 79 350,41 zł
- modernizacja szkoły podstawowej w Grudusku – 359 925,75 zł
- przebudowa dachu na budynku szkoły podstawowej w Grudusku – 40 000,00
- budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół – 3 500,00
- przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo – 8 416,57 zł

Na spłatę kredytów i pożyczek zabezpieczono środki w wysokości – 859 767,05 zł

Potrzeby Gminy są o wiele większe, ale ze względu na niewielkie dochody własne Gmina nie jest w stanie zrealizować wszystkich niezbędnych zadań, w związku z czym będziemy czynili starania w pozyskaniu środków z innych źródeł jak to robiliśmy to w latach poprzednich.

Przewodnicząca Rady
mgr Beata Ciska