

**ZARZĄDZENIE Nr 48/2016
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 14 listopada 2016 r.


w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Poświętne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.2016r. poz.195, poz. 1257 i poz. 1454

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 813 510,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 23 921 081,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 892 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 467 616,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 21 912 687,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 554 929,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 4 554 929,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 654 106,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 845 894,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł w tym na:

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 654 106,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 845 894,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 90 000,00 zł:

- 1) ogólną w kwocie 27 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63 000,00 zł.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2017 rok**

Plan dochodów na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
750			Administracja publiczna	55 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 725,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 693,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 189 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	726 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 812 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 807 870,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 479 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 298 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 834,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 027 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 027 445,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 916,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	324 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85216		Zasiłki stałe	90 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
855			Rodzina	8 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 647 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 647 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	508,00
	90095		Pozostała działalność	96 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00

			bieżące	razem:	23 921 081,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo		892 429,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		892 429,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		892 429,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		892 429,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		892 429,00	
				majątkowe	razem:	892 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		892 429,00	
Ogółem:					24 813 510,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		892 429,00	


 Wojciech
 nieopisany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								8	7	6							9	10
010			Roślinictwo i leśnictwo	3 645 766,00	60 766,00	60 766,00	600,00	60 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 966,00	4 966,00	4 966,00	0,00	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 637 400,00	52 400,00	52 400,00	600,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	
4170			Wyagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Łąki, łąki zielone	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału rolno	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	450 872,00	210 872,00	210 872,00	0,00	210 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 585 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne kolejne etapy - W.Cygowska-Helenów-Stróżki,	1 200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Ręczaje Polskie ,Reczaje Nowe	2 310 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	75 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Poświętne	100 000,00
710			Działalność usługowa	10 929,00
	71095		Pozostała działalność	10 929,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 929,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	10 929,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne - sprzętu dla Urzędu Gminy	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	591 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	591 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00

			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	351 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Ręczaje Polskie - kierunek Kolno	32 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul. Zachodnia	10 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu sportowego na założenie siłowni zewnętrznej w Zabzańcu	15 000,00
Razem				4 554 929,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
	<i>1.1 Deficyt :</i>		<i>1 654 106,00</i>
	<i>1.2 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich :</i>		<i>1 845 894,00</i>
Rozchody ogółem:			1 845 894,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 845 894,00
	<i>2.1 Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>1 725 894,00</i>
	<i>2.2. Spłaty otrzymanej pożyczki</i>		<i>120 000,00</i>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
750			Administracja publiczna	49 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	30 800,00
	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.	23 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	8 254 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 647 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 647 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 000,00
Razem:				8 336 135,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	30 800,00
	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.	23 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
855			Rodzina	8 254 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 647 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 562 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 439 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				8 336 135,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 800,00	851			Ochrona zdrowia	72 800,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.</u>	72 800,00		85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	1000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		<u>Przeciwdziałania e alkoholizmowi</u>	71 800,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4110	Składki na świadc. społeczne	1 000,00
							4120	Fundusz Pracy	180 ,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				72 800,00	Ogółem				72 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 800,00					

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowe	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego-współfinansowanie inwestycji			140 000,00
851	85121	Starostwo Powiatu Wołomińskiego- Szpital Powiatowy			6 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			10 929,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	225 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	43 000,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród „ Choiny Zabraniec, Międzyłes</i>	200 000,00		
		Ogółem	492 100,00		156 929,00

Wójt


Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2017 r.

Projekt budżetu został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział , rozdział , paragraf) i zakłada następujące wielkości :

- dochody 24 813 510,00 zł w tym dochody majątkowe 892 429,00 zł
- wydatki 26 467 616,00 zł w tym majątkowe 4 554 929,00 zł
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł na rynku krajowym wynika z konieczności realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych związanych z dalszym wodociągowaniem gminy.
- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1 845 894,00 zł, gdzie 892 429,00 zł zostanie spłacone w związku z dochodami majątkowymi, mającymi pochodzić ze zwrotu wydatków za wykonanie drogi w 2016 r. w postaci dotacji celowej z udziałem środków z budżetu unii europejskiej. Zgodnie z zapisem art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2017 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tj. lat 2014, 2015, 2016, czyli w języku potocznym: im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2014 – 2016, tym mniejsze możliwości, w 2017 roku, obsługi zaciągniętego wcześniej długu. W 2017 r. wskaźnik ten ma wynosić około 8 %.

Przyjęto wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w łącznej wartości 10 479 195,00 zł (tj. o 296 097,00 zł więcej niż plan na 2016 r.). Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. w kwocie 2 807 870,00 zł większy w stosunku do planu w 2016 r. o 206 287,00 zł. Wskaźniki spadku podatków i opłat lokalnych oraz stawek oszacowano na podstawie Uchwał Rady Gminy i komunikatu GUS, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz.779):

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%)
- prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – 2.000,00 zł brutto;
- średnioroczny wskaźnik inflacji - 1,3%, realne tempo wzrostu PKB – 3,6%;

Wielkości dotacji na zadania zlecone w kwocie ogółem 8 336 135,00 zł, wprowadzenie nowych obowiązkowych zadań własnych i wzrost ogólny wydatków bieżących określił plan wydatków na zadania bieżące własne i zlecone. Uwzględniono również, potrzeby zgłaszane w składanych wnioskach do projektu budżetu na 2017 r. W wielu przypadkach są to inwestycje kontynuowane z lat poprzednich . Wielkości poszczególnych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej wielkości tj. po ogłoszeniu ustawy budżetowej Państwa.

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M(w zł.)

24 813 510.00 zł

Dochody budżetu 2017 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając powrót umiarkowanej inflacji. W przypadku podatku rolnego i niektórych podatków od nieruchomości a inflację 1,3% w przypadku udziałów w podatku dochodowym. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2016 r. oraz przewidywane wykonanie 2016 r. oraz zmiany w zakresie ustaw podatkowych , stąd niektóre dochody planowane są na poziomie niższym niż wykonanie roku poprzedniego jak podatek rolny czy od środków transportowych .

- Dział 010** . Planuje się w wysokości około 16 800, 00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego na terenie Woli Ręczajskiej i Kielczykowizny oraz w przyszłości Kolno. Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
- Dział 700**. Z mienia komunalnego zaplanowano dochody w kwocie 27 000 zł bez zmian w stosunku do roku poprzedniego .

c) **Dział 750.** Planowane dochody w tym dziale wynoszą 55 818 ,00 zł i w tym dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 49 725,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.X.2016 r.) z podziałem na :

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30 523,00 zł
- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 19 202 ,00 zł

d) **Dział 751.** Planowana jest dotacja w wysokości 1210,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2017 roku.(bez zmian do roku 2016)

e) **Dział 756.** Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4 189 320,00 zł. co stanowi 105,40 % przewidywanego wykonania planu za 2016 rok. Wzrost planu dochodów wynika z zwiększonych nowych opłat lokalnych w tym za wodę oraz wzrost podatku od nieruchomości. Zaniżenie planu niektórych podatków wynika ze zmian wprowadzanych przez Radę Gminy zgodnie z podejmowanymi uchwałami.

f) **Dział 758.** W dziale tym zaplanowana jest subwencja ogólna z budżet państwa a kwota subwencji została określona w wysokości 10 479 195,00 zł. w tym:

- oświatowa 5 298 834,00 zł (wzrost o 191 969,00 zł planu subwencji z X.2016 r.),
- wyrównawcza 5 027 445,00 zł (wzrost o 151 866,00 zł planu wykonania w .X2016 r.),
- równoważąca 152 916,00 zł (spadek o 47 738,00 zł planu wykonania w X.2016 r.).

Analizując subwencję oświatową należy brać pod uwagę reformę oświaty oraz podwyżki dla nauczycieli w 2017 r. Koszty planowanych wydatków znacznie przewyższają kwotę zwiększenia subwencji na 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego i są nie wystarczające co wiąże się z planowaniem kwoty wydatków z własnego budżetu gminy.

g) **Dział 801.** Planuje się uzyskać dochody z opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w 2 przedszkolach publicznych oraz za korzystanie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty łącznie w kwocie 25 000,00 zł

h) **Dział 852.** Wojewoda Mazowiecki przekazał plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2017 rok. **Dział 852** to dotacje w kwocie 324 200,00 zł oraz dochody 20,00 zł.

i) **Dział 855.** Łączna Kwota dotacji i dochodów to 8 578 220,00 zł, dochody związane z nowym działem świadczeń na rzecz **Rodziny 500+** to kwota 8 254 000 zł .

j) **Dział 900.** Dochody oszacowane w kwocie 547 118,00 zł w tym dochody z tyt. pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami 450 500,00 zł . Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska występujące sporadycznie w *dziale 90019* otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ-planuje się w kwocie 508,00 zł i dofinansowuje się nimi w planie wydatków zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska. Pozostała działalność 96 110,00 zł (najem i dzierżawa majątku Gminy)

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 999 481,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 782 000,00
- podatek rolny 193 200,00
- podatek leśny 74 500,00
- podatek od środków transportowych 74 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu 72 800,00
- wpływy z usług (pobór wody) 16 800,00

- wpływy z opłat za korzystanie z wych. Przedszkolnego	25 000,00
- czynsze mieszkaniowe	27 000,00
- dochody z dzierżawy i wieczystego użytkowania	96 110,00
- wpływy z różnych opłat lokalnych	459 400,00
- opłata skarbowa	17 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	110 050,00
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000,00
(działalność gosp.)	
- podatek od spadków i darowizn	8 000,00
- odsetki	8 693,00
- usługi opiekuńcze f. alimentacyjny	1 020,00
- różne rozliczenia	908,00
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2 812 870,00 zł
III. Subwencja ogólna na 2017 r.	10 479 195,00 zł
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 298 834,00
- część wyrównawcza	5 27 445,00
- część równoważąca	152 916,00
IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo	8 336 135,00 zł
V. Dotacja na zadania własne	293 400,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓLEM

26 467 616,00

Wydatki bieżące, przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługę długu muszą być zabezpieczone w pełni . Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 912 687 zł i są niższe od dochodów bieżących o 2 008 394,00 zł. co jest zgodne z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest to kwota znacząco większa niż w roku ubiegłym. Wydatki na obsługę długu w kwocie 157 000,00 zł, wydatki w postaci dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 492 100,00 zł. Znaczący wzrost kosztów dotacji ze względu na otwarcie się dwóch nowych punktów przedszkolnych niepublicznych . Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 4 554 929,00 zł. Znaczący wzrost wydatków majątkowych do lat poprzednich jest związany z zwiększeniem zakresu wodociągowania gminy.

Niniejszy projekt zakłada kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych :

- na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zabrańcu planuje się kwotę 240 000,00 zł ,
- na budowę wodociągu dla gminy – kolejny etap w 2017 to odcinek Wola Cygowska – Helenów -Stróżki 1 200 000,00 zł jest to 1 odcinek z wieloletniego odcinka obejmującego także miejscowości Poświętne, Cygów, Nowy Cygów, Jadwiniew w latach 2018-2019. Budowa wodociągu dla miejscowości Ręczaje Polskie i Ręczaje Nowe 2 310 000,00 zł. Ostateczna kwota zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy prac, w ramach postępowania przetargowego w ciągu roku budżetowego może ulec zmianie,
- na budowę OSP Turze 40 000,00 zł
- projektowanie dalszego etapu wodociągowania gminy 75 000,00 zł.

W ramach inwestycji w porozumieniu z powiatem przy drogach powiatowych zaplanowano dofinansowanie do budowy chodników w tym w Ostrowiku, w kwocie 140 000,00 zł. co określa załącznik Nr 7 w raz z pozostałymi dotacjami udzielanymi przez Gminę. Podmiotowa dotacja na kwotę 156 929,00 zł. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz na kwotę 243 000,00 zł. dla niepublicznych jednostek oświatowych.

Wydatki inwestycyjne pozostałe w tym :

- Modernizacja oświetlenia: w Kielczykowiźnie, rozbudowa w Poświętnem ul. Zachodnia, Ręczaje Polskie w kierunku Kolna przy drodze gminnej,
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Poświętnem obejmująca wykonanie prac budowlanych, planuje się w 100% co zostało ujęte również w WPF na lata 2017-2027,
- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz zakup sprzętu na budowę siłowni zewnętrznej przy współpracy z klubem sportowym VICI z Zabrańca,
- budowa parkingu przy urzędzie gminy 100 000,00 zł.

Wszystkie te zadania ujęte zostały w Załączniku Nr 3.

- a) w **dziale 010** ujęto głównie wydatki majątkowe związane z wodociągowaniem oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu wodociągu dla kolejnych miejscowości w kwocie ogółem 3 585 000,00 zł . Bieżące na melioracje, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego oraz prąd i monitoring SUW. W tym planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 500 000,00 zł dla realizacji budowy dalszego etapu wodociągu kierunek Wola Cygowska - Helenów – Stróżki oraz Ręczaje Polskie i Nowe Ręczaje. Łącznie wydatki bieżące 60 766,00 zł i majątkowe 3 585 000,00 zł.
- b) w ramach dróg publicznych **działu 600**, ujęto kwotę 450 872,00 zł. Na bieżące remonty dróg w tym odśnieżanie, utwardzenie, naprawa nawierzchni niektórych dróg i przepustów oraz oznakowanie przejazdów kolejowych i miejsc niebezpiecznych przyjęto środki w wielkości 210 872,00zł. W pracach remontowych planuje się : uzupełnienie i utwardzenie drogi w Cygowie kierunek cmentarz i przejazd kolejowy, utwardzenie kruszywem drogi Czubajowizna - Nadbiel oraz inne prace zgodnie z potrzebami. Na współpracę z powiatem wołomińskim w tym na budowę chodnika w Ostrowiku planuje się dotację w kwocie 140 000,00 zł. Jako wydatek majątkowy ujęto także budowę parkingu przy Urzędzie w kwocie 100 000,00 zł .
- c) w związku z faktycznie ponoszonymi wydatkami w **dziale 700** na mieszkania komunalne wprowadza się rozdział 70005, gdzie ujmuje się koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej(ogrzewanie wynajmowanych lokali).
- d) w **dziale 710** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 35 000,00 zł jako umowy zlecenia oraz na prace geodezyjne przy drogach gminnych 10 000,00 zł. Wydatek majątkowy to dotacja celowa w ramach kontynuacji podpisanej umowy na Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji " w kwocie 10 929,00 zł.
- e) w ramach **działu 750** planuje się sfinansować następujące działania : prowadzenie ewidencji ludności, USC oraz OC 49 725,00 zł , koszty działania Rady Gminy 73 500,00 zł, koszty działania i utrzymania Urzędu; w tym obsługa prawna Gminy, diety dla sołtysów i prowizje inkasentów za pobory podatków lokalnych, zakup energii w łącznej kwocie tego działu 2 335 431,00 zł. W zakupach inwestycyjnych sprzętu dla Urzędu planuje się zakup oprogramowania dla podatku akcyzowego 4 000,00 zł. Dla pracowników administracyjnych fundusz wynagrodzeń oszacowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w październiku bieżącego roku uwzględniając zmiany stanowisk, w tym 2 odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty: diet sołtysów oraz koszty postępowań sądowych i zakup usług razem 34 900,00zł. Promocja Gminy to koszt 10 000,00 zł w tym kwiaty okolicznościowe, zakupy w ramach obchodzonych uroczystości na terenie gminy, publikacje w prasie.

f) zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w **dziale 751**, kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 210,00 zł.

g) w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP kwota 211 412,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach 25 000,00 zł oraz szkoleniach, zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów, opłaty za energię i remont boksów garażowych 9 000,00 zł dla OSP. Kontynuuje się wydatek inwestycyjny wieloletni ze środków własnych „Budowa strażnicy OSP Turze” 40 000,00 zł. Umowy dla kierowców za obsługę samochodów bojowych 23 500,00 zł.

W rozdziale 75414 zabezpiecza się wkład własny gminy 11 000,00 zł na wymianę systemu alarmowania i ostrzegania SWA/SWO stanowi on wydatek majątkowy ujęty od 2016 r. w WPF jako wieloletnia umowa wraz z powiatem wołomińskim w programie finansowanym ze środków z budżetu unii z 80 % dofinansowaniem. Szkolenia i zakup materiałów 300,00 zł .

W rozdziale 75421 z Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza się obsługę systemu alarmowania SMS 1600,00 zł .

h) w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 157 000,00 zł .

i) rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 27 000, 00 zł oraz obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63 000,00 zł jako różne rozliczenia **dział 758**.

j) w części oświatowej **dział 801**, wydatków bieżących uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, oraz planowane podwyżki o 1,3 %. W okresie planowania budżetu na 2017 r. ujmuje się **rozdział 80150** – na wydatki przeznaczone na organizację specjalnych metod pracy i nauki dla dzieci niepełnosprawnych ze względu na brak wytycznych w przekazanej informacji na temat subwencji oświatowej dla gminy 259 300,00 zł. Kwotą tą szacunkowo planuje się wynagrodzenia w minimalnej wysokości, która zostanie skorygowana po otrzymaniu w lutym sprawozdania o ilości uczniów i wielkości poszczególnych wag.

Na dofinansowanie całości systemu oświaty przeznacza się całość subwencji oświatowej 5 298 834,00 zł oraz dochody własne 3 514 136,00 zł co stanowi 14,2 % wartości dochodów ogółem na ten rok.

Na zadania oświatowe z wyłączeniem rozdziału -80150 składają się koszty :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych w zespołach szkół podstawowych w tym Gimnazjum, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	6 403 570,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek	1 181 200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 200,00
- dotacje na zadania bieżące niepubliczne przedszkola	243 000,00
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3 do Uchwały)	591 000,00

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	z tego:		dotacje placówki niepubliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
80101	Szkoły podstawowe	5922040	5331040	5061940	4254340	807600	0	269100	591000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427710	427710	391910	391910	0	0	35800	0	
80104	Przedszkola	593920	593920	336420	253920	82500	243000	14500	0	
80110	Gimnazja	1318900	1318900	1260100	1260100	0	0	58800	0	
Oświata i wychowanie		8262570,00	7671570,00	7050370,00	6160270,00	890100,00	243000,00	378200,00	591000,00	

Pozostałe wydatki oświatowe (w tym rozdział 80150):	550 400,00
- dowóz dzieci do szkół	221 600,00
- doksztalcanie nauczycieli	23 500,00
- pozostałe działania oświatowe (zawody, festyny, wyjazdy, pasowanie na ucznia)	21 000,00
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	25 000,00
- organizacja metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełno spraw.	59 300,00
<u>Łącznie dział 801: (8 262 570,00 + 550 400,00)</u>	<u>8 812 970,00 zł</u>

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów **dz.854** w formie stypendiów socjalnych 12 000,00 zł inne formy pomocy 3 000,00 zł oraz na wkład w nagrody dla Porozumienia z Stowarzyszeniem Razem na Rzecz Rozwoju Gminy Poświętne; zawody gminne w tenisie stołowym 2 000,00 zł, inne usługi i umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli 3 050,00 zł;
- w dziale **851** planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 97 535,00 zł oraz zabezpiecza się środki na dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 72 800 zł a wielkość wydatków w ramach „funduszu korkowego” zostanie skorygowana w trakcie wykonywania budżetu w zależności od ilości opłat pobieranych za sprzedaż napojów alkoholowych i jest realizowana przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- w ramach pomocy społecznej **dział 852:** 834 198,00 zł część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Wojewódzkiego 324 200,00zł pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina 509 998,00 zł:
 - zasiłki celowe, okresowe w naturze 93 700,00
 - pomoc cudzoziemcom , dożywianie w szkołach 134 200,00
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 500,00
 - zasiłki stałe 100 400,00
 - Domy Pomocy Społecznej 77 500,00
 - Działalność bieżąca pomocy społecznej 374 898,00
 - usługi opiekuńcze 13 000,00

- w nowo obowiązującym dziale **855 –Rodzina** ujmuje się świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 5 647 000,00 zł w tym wynagrodzenie pracownika , oraz świadczenia alimentacyjne i rodzinne 2 607 000,00 zł . Rozdział 85504 to wspieranie rodziny poprzez utrzymanie pracownika jako Asystenta rodziny .Łącznie dział 855 to kwota 8 293 410,00 zł co stanowi 31,3 % wydatków ogółem budżetu gminy.

- w **dziale 900**, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów bieżących tj. kosztów energii, oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, koszty odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych i gospodarki komunalnej, usuwanie azbestu z terenu Gminy, zakup worków na śmieci dla jednostek podległych w związku z dniem sprzątnięcia świata, utrzymanie zieleni w centrum Poświętne.

Plan na Gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	500,00
Plan dochodów na 2017 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi				450 500,00
Razem:				

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Poświętne pokrywa koszty funkcjonowania systemu GOK , które obejmują :

- usługę odbierania, zbierania , transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- obsługi administracyjnej systemu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	450 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00
Plan wydatków na 2017 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi			Razem:	450 500,00

W rozdziale 90015 na prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznaczona jest kwota

371 000,00 zł z tego uzupełnienie i wymiana oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych. Budowa nowego oświetlenia i modernizacja istniejącego poprzez wymianę lamp i słupów zawiera załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe 58 000,00zł. Zakup energii 190 000,00 zł.

W ramach działalności pozostałej **działu 900** koszty odławiania bezpańskich zwierząt 45 000,00 zł i przekazywanie ich do schroniska, umieszcza się w nowym rozdziale **90013-schroniska dla zwierząt**. Pozostałe wydatki, remonty przystanków i obiektów gospodarki komunalnej gminy oraz utrzymanie pracownika gospodarczego przy Urzędzie, razem rozdział **90095** wynosi 34 850,00 zł

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową w kwocie 225 100,00 zł na wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem oraz dwoma filiami w Międzyzlesiu i w Ręczajach Nowych. W ramach prowadzonej świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej na jej utrzymanie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 24 000,00 zł .Na prace remontowe w Międzyzlesiu dla nowo tworzonej Świetlicy kwotę 4 300,00zł. W rozdziale 92105 planuje się koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości i dni Hubala w Krubki-Górki 3 000,00 zł oraz w 92120 utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 400,00 zł.
- wydatki na cele kultury i sportu w gminie umieszczono w **dziale 926** tj. kwota 25 958,00 zł w tym wydatki związane z ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw oraz przeglądem technicznym tych urządzeń. W związku z wnioskiem klubu sportowego WICI działającego na terenie m. Zabraniec planuje się zakup i budowę siłowni zewnętrznej w kwocie 15 000,00 zł.

Największe nakłady finansowe ponosi się między innymi na zadania :

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 645 766,00
600	Transport i łączność	450 872,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 550,00
750	Administracja publiczna	2 503 556,00
801	Oświata i wychowanie	8 812 970,00
855	Rodzina	8 293 410,00
852	Pomoc społeczna	834 198,00

Zbilansowane zestawienie planu budżetu Gminy Poświętne na 2017 rok.

Plan budżetu 2017	wartość
Dochody	24 813 510,00 zł
Wydatki	26 467 616,00 zł
Deficyt	- 1 654 106,00 zł
Przychody	3 500 000,00 zł
Rozchody	1 845 894,00 zł
Bilans	- zł

Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje w kwocie 649 029,00 zł (Tabela Zał. Nr 7 do Uchwały).

Dział	Rozdział	Dotacje celowe	156 929,00 zł
600		Transport i łączność	140 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
710		Działalność usługowa	10 929,00
	71095	Pozostała działalność	10 929,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
		Dotacje podmiotowe	492 100,00 zł
801		Oświata i wychowanie	243 000,00
	80104	Przedszkola	243 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
	92116	Biblioteki	225 100,00
Razem:			649 029,00


Wydatki majątkowe w kwocie 4 554 929,00 zł obejmują inwestycje ujęte w załączniku inwestycyjnym WPF dla Gminy Poświętne na lata 2017-2027 kontynuowane oraz nowe. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych 2009-2016 w kwocie 1 845 894,00 zł pokrywa się przychodami z zaciągniętych kredytów . Planowany deficyt budżetu 1 654 106,00 zł planuje się sfinansować z ustalonych przychodów. Spłatę planowanego kredytu zaciąganego w 2017 roku planuje się od 2018 roku.

Rezerwy tworzy się w kwocie 90 000,00 zł w tym 27 000,00 (0,1% wydatków) rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 63 000,00 zł .

Dług planowany na koniec 2017 r. ma wynieść kwotę 9 470 540,00 zł. co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu z 2016 r. z okresu III kwartału. Należy brać pod uwagę zmiany w wykonaniu 2016 roku, które związane mogą być ze zmniejszonym wykonaniem wydatków majątkowych a co za tym idzie

mniejszą kwotą długu zaciągnięta w 2016 r. Postępowania przetargowe na inwestycje wodociągowania w 2016 r. wydłużają się do końca listopada 2016 r.

Na etapie planowania budżetu udzielania poręczeń i gwarancji nie planuje się.



Wojt
marcin Czerwinski