

**ZARZĄDZENIE Nr 47/2017
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

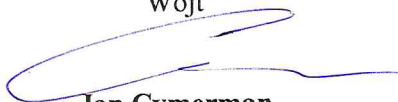
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 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 podjęcia.

Wójt



Jan Cymerman

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), 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 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25 826 300,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 25 826 300,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 925 258,71 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 24 802 928,71 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 122 330,00 zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 5 122 330,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 098 958,71 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2 400 000,00 zł,
- b) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł,

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 398 958,71 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 100 000,00 zł z tytułu :

- planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2400 000,00
- planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł.
- oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 400 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 001 041,29 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 700 000,00 zł ,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 94 000,00 zł :

- 1) ogólną w kwocie 25 000,00 zł ,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69 000,00 zł.

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

§ 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bogdan Świadek

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2018 rok**

Plan dochodów na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 210,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 210,00
			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
		0830	Wpływy z usług	27 210,00
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	67 466,00
			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	54 966,00
			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	54 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej,	1 221,00

		kontroli i ochrony prawa	
		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	1 221,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 839 622,00
		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	28 600,00
		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	600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 132,00
		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	627 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
	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	885 900,00
		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	371 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	3 180 990,00

			budżetu państwa	
			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	3 175 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 856 391,00
			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	5 720 913,00
			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	5 720 913,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 984 329,00
			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	4 984 329,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 149,00
			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	151 149,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00
			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	21 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	371 580,00
			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.	46 100,00
			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
		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)	27 700,00

			ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			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)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 400,00
			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)	78 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 030,00
			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	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			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)	87 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			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	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	50,00
			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	50,00
855			Rodzina	9 006 000,00
			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	6 052 000,00
			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	6 052 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00
			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	2 950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 810,00
			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	494 300,00
			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	491 781,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	90095		Pozostała działalność	104 110,00
			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	103 000,00
			bieżące razem:	25 826 300,00
			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
			Ogółem:	25 826 300,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9											
010			Rolnictwo i łowiectwo	4390499	82499	82499	0	82499	0	0	0	0	0	0	0	4308000	4308000	0	0
01008			Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4382099	74099	74099	0	74099	0	0	0	0	0	0	0	4308000	4308000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48658	48658	48658	0	48658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9841	9841	9841	0	9841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4308000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4308000	4308000	0	0
01030			Izby rolnicze	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	833000	396000	396000	0	396000	0	0	0	0	0	0	0	437000	437000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0

926			10655,71	10655,71	10655,71	0	10655,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Kultura fizyczna	10655,71	10655,71	10655,71	0	10655,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obiekty sportowe	4497,71	4497,71	4497,71	0	4497,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	1197,71	1197,71	1197,71	0	1197,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1197,71	1197,71	1197,71	0	1197,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	6158	6158	6158	0	6158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3658	3658	3658	0	3658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	29925258,71	24802928,71	14542598,71	10732723	3809875,71	451250	9669080	0	140000	5122330	5122330	20530	0	0	0



Wójt
mgr Jan Cymierman

Wydatki majątkowe na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 308 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne- odcinek Wola Cygowska , Helenów.	1 817 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne-Jadwiniew oraz w części Choiny ,Cygów.	2 416 000,00
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów	60 000,00
600			Transport i łączność	437 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Nadbiel	135 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turze	152 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e - administracji i geoinformacji "	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 800,00
			Modernizacja sali lekcyjnej pod świetlice szkolną w połączeniu ze stołówką (SP Poświętne)	14 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00
			Wymiana pieca c.o. na nowy proekologiczny w SP w Turzu	6 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego Nadbiel	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dąbrowica	8 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygów	13 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne ul. Zachodnia	25 000,00
Razem			5 122 330,00


Wójt
mgr Jan Cymerman

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	952	2 400 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów	952	1 300 000,00
	<i>2.1 Deficyt :</i>		<i>3 700 000,00</i>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
	<i>3.1 Deficyt :</i>		<i>398 958,71</i>
	<i>3.2 Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich :</i>		<i>1 001 041,29</i>
Rozchody ogółem:			1 001 041,29
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 001 041,29
	<i>2.1 Spłaty otrzymanych kredytów</i>	<i>992</i>	<i>646 608,00</i>
	<i>2.2. Spłaty otrzymanych pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>354 433,29</i>

Wójt

mgr Jan Cymerman

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 966,00
		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	54 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		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	1 221,00
852			Pomoc społeczna	36 700,00
	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.	27 700,00
		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	27 700,00
	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	2 000,00
		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	2 000,00
855			Rodzina	9 002 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 052 000,00
		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	6 052 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00
		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	2 950 000,00
Razem:				9 094 887,00

Wójt
mgr Jan Cymerman

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00
852			Pomoc społeczna	36 700,00
	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.	27 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
855			Rodzina	9 002 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 052 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 961 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:		9 094 887,00

Wójt

mgr Jan Cymerman

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Poświętne
 z dnia

**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	73 000,00	851			Ochrona zdrowia	73 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	73 000,00		85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00
						4300		Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
						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 ubezpieczenia społeczne	1 300,00
						4120		Składki na Fundusz Pracy	200 ,00
						4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
						4700		Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				73 000,00	Ogółem				73 000,00

Wójt

mgr Jan Cymerman

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego-współfinansowanie inwestycji			150 000,00
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			20 530,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	226 350,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 900,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	<i>38 900,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „Tajemniczy Ogród „ Choiny Zabraniec,</i>	<i>162 000,00</i>		
		Ogółem	451 250,00		170 530,00

Wójt

 mgr Jan Cymerman

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2018 r.

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

- dochody 25 826 300,00 zł w tym dochody majątkowe 0 ,00 zł
- wydatki 29 925 258,71 zł w tym majątkowe 5 122 330,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki w państwowym funduszu celowym (WFOŚiGW) w Warszawie w kwocie 2 400 000,00 zł w wyniku konieczności realizacji zadania inwestycyjnego związanego z dalszym wodociągowaniem gminy na odcinku zgodnie z posiadanymi projektami Poświętne-Jadwiniew, w części Choiny i Cygów oraz planuje się zaciągnięcie kredytu na częściowe sfinansowanie wodociągowania odcinka Wola Cygowska – Helenów.
- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1 001 041,29 zł gdzie 354 433,29 zł zostanie spłacone w związku z zaciągniętymi pożyczkami na budowę wodociągów w roku 2016 (odcinek SUW- Kolno) oraz w 2017 (Ręczaje Polskie, Ręczaje Nowe) . Pozostałą kwotę zobowiązań do spłaty w roku 2018 stanowią sumy spłaty kapitału kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Przyjęto wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w łącznej wartości 10 856 391,00 zł (w tym oświatowa 5 720 913,00 zł a wyrównawcza 4 984 329,00 zł). Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L) wynosi 716,66 zł i jest on wyższy od wskaźnika G na 2017 r. o 84,16 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. w kwocie 3 175 990,00 zł. Pozostałe założenia makroekonomiczne :

- * stopa bezrobocia w 2018 r. wyniesie 6,4%
- * wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,8%)
- * Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. – 2.100,00 zł brutto;
- * średnioroczny wskaźnik inflacji przyspieszenie do 2,3%, realne tempo wzrostu PKB – 3,8%;

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2018 r. wyniesie 37,98 %. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M (w zł.) **25 826 300,00 zł**

Dochody budżetu 2018 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając powrót umiarkowanej inflacji. W przypadku niektórych podatków od nieruchomości a inflację w przypadku udziałów w podatku dochodowym zauważamy lekki wzrost. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2017 r. oraz przewidywane wykonanie 2017 r. oraz zmiany w zakresie ustaw podatkowych . Niektóre dochody planowane są na poziomie wyższym niż wykonanie roku poprzedniego jak podatek od nieruchomości czy od środków transportowych .

Dział 010 . Planuje się w wysokości około 27 210, 00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego na terenie Woli Ręczajskiej, Kielczykowizny, Kolna oraz Ręczaje Polskie i Nowe Ręczaje . 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 . Kontynuuje się umowy na wynajem w tych samych stawkach co rok poprzedni.

Dział 750 . Planowane dochody w tym dziale wynoszą 67 466 ,00 zł i w tym dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 54 966,00 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.2017 r.) z podziałem na :

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30 884,00 zł
- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 24 082 ,00 zł

Dział 751. Planowana jest dotacja w wysokości 1221,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2018 roku.

Dział 756. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4 839 622,00 zł. co stanowi większy plan od przewidywanego wykonania planu za 2017 rok za 3 kwartał o 424 302,00zł. Wzrost planu dochodów wynika z zwiększonych nowych opłat lokalnych w tym za wodę oraz wzrost opłaty za odbiór odpadów komunalnych .Również do wzrostu planu w dochodach własnych wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa min. spadek bezrobocia, korzystne warunki do budowy nowych domów i sprzedaż gruntów . Zaniżenie planu niektórych podatków wynika ze zmian wprowadzanych w trakcie roku 2017.

Dział 758. W dziale tym zaplanowana jest **subwencja ogólna** z budżet państwa a kwota subwencji została określona w wysokości **10 856 391,00 zł.** w tym:

- oświatowa 5 720 913,00 zł (wzrost o 422 079,00 zł planu subwencji z X.2017 r.)
- wyrównawcza 4 984 329,00 zł (zmniejszenie o 43 116,00 zł planu wykonania w .X2017 r.)
- równoważąca 151 149,00 zł (zmniejszenie o 1 767,00 zł)

Analizując subwencję oświatową należy brać pod uwagę reformę oświaty w tym wygaszanie gimnazjum oraz nowe oddziały klas VIII od września przyszłego roku. Koszty planowanych wydatków znacznie przewyższają kwotę zwiększenia subwencji na 2018 r. (planowany w projekcie wzrost kosztów o 1 098 966,50 zł w stosunku do roku poprzedniego (bez ujęcia wydatków majątkowych) co wiąże się z planowaniem kwoty wydatków z własnego budżetu gminy o 676 887,00 zł .

Subwencja wyrównawcza składająca się z subwencji podstawowej w kwocie 4 079 103,00 zł oraz uzupełniającej w kwocie 905 226,00 zł obliczana jest w oparciu o różnicę wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców a wartości wskaźnika gminy G , który to w stosunku do roku poprzedniego wzrósł do kwoty 716,66 zł. Przy tym wartość subwencji wyliczona jest o odpowiedni procent i faktyczną liczbę mieszkańców gminy.

Dział 801. Planuje się uzyskać dochody z opłat za wynajem lokali w szkołach podstawowych 21 000,00 zł. zgodnie z podpisanymi umowami do czerwca 2018r. oraz za nadgodziny opieki dzieci w przedszkolu w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 852 i 855 . 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 2018 rok. Jest to kwota łączna 9 377 580 ,00 zł, dochody związane z nowym działem świadczeń na rzecz **Rodziny 855** to kwota 9 006 000,00 zł . **Dział 852** to dotacje w kwocie 371 580,00 zł . Widoczna tendencja wzrostowa przyznawanych świadczeń ma również konsekwencje w procentowym udziale gminy w wydatkach na cele społeczne .Szacowane kwoty dotacji celowych są wstępne i mogą ulegać zwiększaniu w trakcie roku budżetowego.

Dział 900. Dochody oszacowane w kwocie 599 810,00 zł w tym dochody z tyt. pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami 494 300,00 zł . Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska występujące sporadycznie w *dziale 90019* otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ-planuje się w kwocie 1400,00 zł i dofinansowuje się nimi w planie wydatków zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska.

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 2 359 232,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00
Wpływy z podatku rolnego	186 800,00
Wpływy z podatku leśnego	80 300,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za śmieci)	491 781,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 020,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 900,00
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	151 000,00
Wpływy z usług sprzedaży wody	27 210,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 012,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 080,00

II. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa 3 180 990,00 zł

III. Subwencja ogólna na 2018 r. 10 856 391,00 zł

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	5 720 913,00
- część wyrównawcza	4 984 329,00
- część równoważąca	151 149,00

IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo 9 094 887,00 zł

V. Dotacja na zadania własne 334 800,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓLEM 29 925 258,71

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 24 802 928,71 zł i są niższe od dochodów bieżących o 1 023 371,29 zł. co jest zgodne z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest to kwota znacząco niższa niż w roku ubiegłym na co wpływ na pewno ma wzrost wydatków w oświacie o 1 098 966,50 zł oraz w pozostałych zadaniach własnych . Wydatki na obsługę długu przeznacza się w kwocie 140 000,00 zł, wydatki majątkowe w postaci dotacji w kwocie 170 530,00 zł dla powiatu i urzędu wojewódzkiego. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 5 122 330,00 zł. Znaczący wzrost wydatków majątkowych do roku poprzedniego jest związany z zwiększeniem zakresu wodociągowania gminy, jednakże koszty szacunkowe mogą ulec zmianie w trakcie roku.

Niniejszy projekt zakłada kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych :

- na rozbudowę szkoły podstawowej w Zabrańcu planuje się kwotę 150 000,00 zł ,
- na budowę OSP Turze – 130 000,00 zł

Pozostałe roczne inwestycje ujęte w projekcie budżetu na rok 2018 to :

- na budowę wodociągu dla gminy – kolejny etap w 2018 to odcinek Wola Cygowska – Helenów - 1 817 000,00 zł oraz odcinek obejmujący miejscowości Poświętne –Jadwiniew w części Cygów, Choiny w kwocie 2 416 000,00zł. Ostateczna kwota zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy prac w ramach postępowania przetargowego w ciągu roku budżetowego i może ulec zmianie.
- na modernizację drogi w Nadbieli oraz w Turzu łącznie kwota 287 000,00 zł
- projektowanie dalszego etapu wodociągowania gminy miejscowości Cygów i Nowy Cygów 60 000,00 zł. oraz doprojektowanie w drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej 15 000,00 zł.

W ramach inwestycji w porozumieniu z powiatem przy drogach powiatowych zaplanowano dofinansowanie do budowy chodnika w Ostrowiku w kwocie 150 000,00 zł. co określa załącznik Nr 7 w raz z pozostałymi dotacjami udzielanymi przez Gminę. Podmiotowa dotacja na kwotę 250 350,00 zł. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych (biblioteka i świetlica) oraz na kwotę 200 900,00 zł. dla niepublicznych jednostek oświatowych.

- w **dziale 010** ujęto głównie wydatki majątkowe związane z utrzymaniem i rozbudowaniem sieci wodociągowej oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu wodociągu dla kolejnych miejscowości . Pozostałe wydatki na melioracje, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego oraz prąd, monitoring SUW opłaty za używanie pasa drogowego dla powiatu. W tym planuje się zaciągnięcie kredytu 1 300 000,00 zł dla realizacji budowy dalszego etapu wodociągu kierunek Wola Cygowska-Helenów–Stróżki oraz pożyczkę z funduszu państwowego (WFOŚiGW) na wodociąg Poświętne-Jadwiniew w części Choiny,Cygów . Łącznie wydatki bieżące 82 499,00 zł i majątkowe 4 308 000,00 zł.
- w ramach dróg publicznych gminnych **działu 600**, ujęto kwotę 575 000,00 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 288 000,00zł. W pracach remontowych planuje się : uzupełnienie i utwardzenie dróg, utwardzenie kruszywem, modernizację drogi - Nadbiel i Turze planuje się w wydatkach inwestycyjnych. Na współpracę z powiatem wołomińskim w tym na budowę chodnika w Ostrowiku planuje się dotację w kwocie 150 000,00 zł.
- lokalny transport zbiorowy **rozdział 60004** przeznacza się kwotę 108 000,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przewozów min. dla mieszkańców na terenie gminy rejon miejscowości Krubki Górki, Zabraniec, Trzcinka ,Małków oraz Turze, Poświętne, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie.

Łącznie dla **działu 600** przeznacza się kwotę **833 000,00 zł** .

- W związku z faktycznie ponoszonymi wydatkami w **dziale 700** na mieszkania komunalne , rozdział 70005, ujmuje się koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej(ogrzewanie wynajmowanych lokali) w kwocie 13 300,00 zł.
- w **dziale 710** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 40 000,00 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 20 530,00 zł.
- **dział 720** –Informatyka-związany z opłaceniem licencji rocznych dla systemów i oprogramowania informatycznego urzędu takich jak LEX, Legislador, programy antywirusowe, Licencje Fortinet, TALES, Info-system, Vulcan oraz utrzymanie i odświeżenie strony BIP, hosting poczty urzędu. Planowana kwota 44 000,00 zł.

- w ramach **działu 750** planuje się sfinansować następujące działania : prowadzenie ewidencji ludności , USC oraz OC 54 966,00 zł , koszty działania Rady Gminy 73 200,00 zł, koszty działania i utrzymania Urzędu to 2 483 104,00 zł ; w tym obsługa prawna Gminy, diety dla sołtysów i prowizje inkasentów za pobory podatków lokalnych, zakup energii w łącznej kwocie tego działu . Dla pracowników administracyjnych fundusz wynagrodzeń oszacowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w październiku bieżącego roku uwzględniając zmiany stanowisk oraz nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną. W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty : diet sołtysów oraz koszty postępowań sądowych i zakup usług razem 35 920,00zł. Promocja Gminy to koszt 11 000,00 zł w tym kwiaty okolicznościowe , zakupy w ramach obchodzonych uroczystości na terenie gminy , publikacje w prasie.
- zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w **dziale 751** , kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 221,00 zł.
- w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP kwota 324 200,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach i szkoleniach uwzględniający zwiększenie stawki 35 500,00 zł , zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa , badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów ,opłaty za energię i remont 5 000,00 zł dla 6 jednostek OSP . Kontynuuje się wydatek inwestycyjny wieloletni ze środków własnych „Budowa strażnicy OSP Turze „, 130 000,00 zł . Umowy dla kierowców za obsługę samochodów bojowych 23 500,00 zł.

W rozdziale 75414 zabezpiecza się 4800,00 na remonty i zakupy dla magazynu oc.

W rozdziale 75421 z Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza się zakup usług 1600,00 zł .

- w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 140 000,00 zł .
- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 25 000, 00 zł oraz obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł jako różne rozliczenia **dział 758** .
- w części oświatowej **dział 801**, wydatków bieżących uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, oraz planowane dodatkowe etaty dla nowych oddziałów klas VII-VIII jak i doposażenie szkół . W okresie planowania budżetu na 2018 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 5 720 913,00 zł oraz dochody własne 4 267 866,00 zł co stanowi 16,2 % wartości dochodów ogółem na ten rok i jest większe o około 2 % do roku poprzedniego.

Na zadania oświatowe składają się koszty 9 988 779,00 zł:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych i zespołach 7 725 740,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek 1 446 339,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 445 000,00
- dotacje na zadania bieżące niepubliczne przedszkola 200 900,00
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3 do Uchwały) 170 800,00

W pozostałej działalności oświatowej 80195 zabezpiecza się środki na wyjazdy rozgrywek międzyszkolnych i międzygminnych oraz na festyny i dodatkowe wydarzenia szkolne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe
					z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>									
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7819950	7649150	7296550	6362150	934400	0	352600	170800	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	389190	389190	358040	358040	0	0	31150	0	
	80104	<i>Przedszkola</i>	680450	680450	466500	310600	155900	200900	13050	0	
	80110	<i>Gimnazja</i>	483850	483850	451650	451650	0	0	32200	0	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	283700	283700	283700	0	283700	0	0	0	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	47339	47339	47339	0	47339	0	0	0	
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	259300	259300	243300	243300	0	0	16000	0	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	
Wydatki razem:			9988779	9817979	9172079	7725740	1446339	200900	445000	170800	

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów **dz.854** w formie stypendiów socjalnych 12 000,00 zł inne formy pomocy 3000,00 zł oraz na nagrody , zawody gminne w tenisie stołowym inne usługi i umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli razem 6 050,00 zł;

- w dziale **851** planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 96 154,00 zł oraz zabezpiecza się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 73 000 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** ; 900 913,00 zł część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Państwa –Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 371 500,00zł pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina 529 413,00 zł:

- zasiłki celowe, okresowe w naturze 91 300,00
- pomoc cudzoziemcom , dożywianie w szkołach 133 000,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 46 100,00
- zasiłki stałe 138 000,00

- Domy Pomocy Społecznej 74 000,00
- Działalność bieżąca pomocy społecznej 405 513,00
- usługi opiekuńcze 13 000,00

- w nowo obowiązującym dziale **855 –Rodzina** ujmuje się świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie

6 052 000,00 zł w tym wynagrodzenie pracownika , oraz świadczenia alimentacyjne i rodzinne 2 950 000,00 zł . Rozdział 85504 to wspieranie rodziny poprzez utrzymanie pracownika jako Asystenta rodziny .Łącznie dział 855 to kwota 9 047 328 zł.

- 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 Poświętnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan finansowy na Gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	494 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 781,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2500,00
Plan dochodów na 2018 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi				
Razem:				494 300,00

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 oraz usuwanie dzikich wysypisk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	494 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem plan wydatków dla Gospodarki odpadami komunalnymi na 2018 r. :				494 300,00

W rozdziałach 90003 i 90004 – zabezpiecza się drobne kwoty na oczyszczanie poboczy ze śmieci we wsiach w tym akcje sprzątania rynku , utrzymanie zieleni w centrum Poświętnego drobne prace sezonowe.

W rozdziale 90015 na prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznaczają się kwotę

344 000,00 zł z tego uzupełnienie i wymiana oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych. Budowa nowego oświetlenia i rozbudowę istniejącego w miejscowościach Cygów , Dąbrowica , Poświętne i Nadbiel zawiera załącznik Nr 3- Wydatki majątkowe 56 000,00zł. Na zakup energii przeznaczają się kwotę 190 000,00 zł. zaś na remonty 45 000,00 zł.

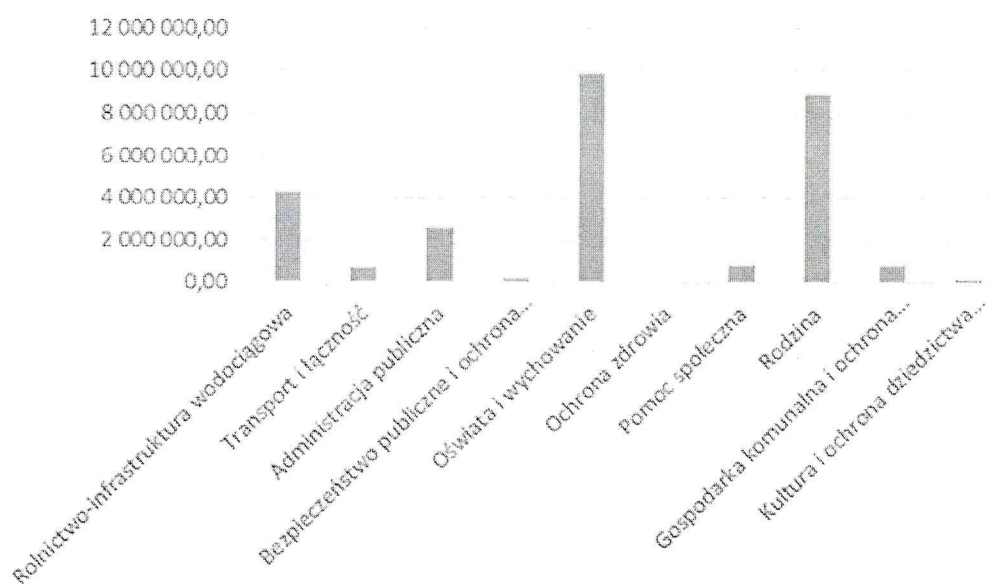
W ramach działalności związanej z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schroniskach (**rozdział 90013**) koszt odławiania bezpiecznych zwierząt to plan 30 000,00 zł , jest on mniejszy od roku poprzedniego na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r. i jest trudny do przewidzenia.

Pozostałe wydatki w ramach działalności pozostałej gospodarki komunalnej , remonty przystanków i obiektów, gospodarki komunalnej gminy również usługi podziału gruntów oraz utrzymanie pracownika gospodarczego przy Urzędzie, razem rozdział **90095** wynosi 49 780,00 zł

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową w kwocie 226 350,00 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 . W zakup usług związanych z projektem „Mazowszanie” zabezpiecza się kwotę 21 600,00 zł na opiekę informatyczną .W *rozdziale 92105* planuje się koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości i dni Hubala w Krubki-Górki 4 228,00 zł oraz w *92120* utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 300,00 zł
- wydatki na cele kultury i sportu w gminie umieszczono w **dziale 926** tj. kwota 10 655,71 zł w tym wydatki związane z ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw, siłowni oraz przeglądem technicznym tych urządzeń.

Największe nakłady finansowe ponosi się między innymi na zadania :

Rolnictwo i łowiectwo (sieci wodociągowe)	4 390 499,00
Transport i łączność	833 000,00
Administracja publiczna	2 658 190,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 600,00
Oświata i wychowanie	9 988 779,00
Ochrona zdrowia	169 154,00
Pomoc społeczna	900 913,00
Rodzina	9 047 328,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 561,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 478,00



Wydatki majątkowe w kwocie 5 122 330,00 zł obejmują inwestycje ujęte w załączniku inwestycyjnym WPF dla Gminy Poświętne na lata 2018-2028 jako kontynuowane w kwocie 280 000,00 zł a pozostałe jako nowe. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych 2009-2016 w kwocie 646 608,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 354 433,29zł pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym . Planowany deficyt budżetu planuje się sfinansować z ustalonych przychodów. Spłatę planowanego kredytu zaciąganego w 2018 roku na pokrycie deficytu – związanego z zadaniem inwestycyjnym budowy sieci wodociągowej na odcinku Wola Cygowska -Helenów planuje się od 2019 roku proporcjonalnie przez 10 lat. Podobnie pożyczkę w kwocie 2400 000,00 planuje się zaciągnąć po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu w WFOŚiGW jako dofinansowanie do zadania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Poświętne-Jadwiniew części Choiny i Cygów.

Rezerwy tworzy się w kwocie 94 000,00 zł w tym 25 000,00 rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł .

Dług planowany na koniec 2018 r. ma wynieść kwotę 9 087 033,00 zł. co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu z 2017 r. z okresu III kwartału. Należy brać pod uwagę zmiany w wykonaniu 2017 roku, które związane mogą być ze zmniejszonym wykonaniem wydatków a co za tym idzie pozostałe środki na rachunku bieżącym zostać mogą jako wolne środki uruchomione po 30 czerwca przyszedłego roku.

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

Wójt
mgr Jan Cymerman