

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2015

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2015 planuje się dochody w kwocie 20.705.251 zł w tym:

- dochody bieżące 20.198.269 zł

- dochody majątkowe 506.982 zł

co w stosunku do planowanych dochodów w roku 2014r stanowi zwiększenie o kwotę 913.441 zł.

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2014 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Subwencja dla gminy określona została kwotą 9.383.477 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.421.759 zł, co stanowi spadek w stosunku do planowanej subwencji na rok 2014 o kwotę 175.809 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 2.961.718 zł, co stanowi spadek o kwotę 143.078 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 3.802.266 zł. W roku bieżącym plan wynosił 3.453.785 zł, co

stanowi wzrost o kwotę 348.481 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 2.233.209 zł, w tym na zadania własne 373.000 zł, na zadania zlecone 1.860.209 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 61,37 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2014 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2015 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2014 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 894.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 1.520.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 920.000,00 zł, od osób prawnych 600.000,00 zł, przy nie zmieniających się stawkach podatku obowiązujących w roku 2014.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 188,85 zł za m³ i jest wyższa o 17,80 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 153.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2014.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2014.

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie wynoszą 145.060 zł przy stawce żywieniowej 5,50 zł (trzy posiłki) i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania.

Odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych wyniesie 139.316 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wprowadza się dochody w kwocie 65.150 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przeszłość” . Projekt ma na celu wyrównać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sońsk. Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. W ramach projektu organizowane są i przeprowadzane zajęcia pozalekcyjne w podziale na zajęcia z nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem edukacyjno zawodowym. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2014 trwać będzie do końca czerwca 2015 roku.

W ramach przystąpienia Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektu pn.: „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu kwotę dofinansowania 6.882 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej na etapie projektu budżetu planuje się w kwocie 530.409 zł przy stawkach z 2014 roku :

Opłata za odpady selektywne od 1 do 4 osób 6,50 zł

Opłata za odpady selektywne od 5 osób 32,50 zł

Opłata za odpady zmieszane od 1 do 4 osób 11,00 zł

Opłata za odpady zmieszane od 5 osób 55,00 zł

Do końca 2014 roku zostanie ogłoszony przetarg na wywóz nieczystości w związku z tym stawki mogą ulec zmianie.

W dochodach budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano kwotę 428.200,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy.

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 10.000,00 zł jako środki przekazane przez

W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 506.982 zł w tym:

Planuje się kwotę 292.008 zł w ramach refundacji środków poniesionych na realizację operacji współfinansowanych w ramach programu PROW.

1) Gmina w roku 2014 realizowała II etap projektu inwestycyjnego

„ Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie, Sońsku, Soboklęszczu i Gąsocinie etap II” . Refundacja poniesionych kosztów wynosi 262.052 zł.

2) W 2014 został przeprowadzony remont świetlicy w Bądkowie. Gmina otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie w ramach programu PROW . Refundacja poniesionych kosztów wynosi 29.956 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 210.000 zł w tym sprzedaż:

- budynek wraz z działką w miejscowości Strusinek (dworek) 160.000 zł

Działki gminne na łączną kwotę 50.000 zł:

- działka w miejscowości Marusy Nr 90 powierzchnia 1,8996 ha

-działka w miejscowości Gutków Nr 2 powierzchnia 1,0104 ha

- działka w miejscowości Gutków Nr 137 powierzchnia 1,0236 ha

-działka w miejscowości Sarnowa Góra Nr 206 powierzchnia 0,1609 ha

-działka w miejscowości Ciemniewko Nr 35 powierzchnia 0,3868 ha

-działka w miejscowości Łopacin Nr 296 powierzchnia 0,7290 ha

4.974 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	9.383.477	45,31
	- część oświatowa	6.421.759	68,44
	- część wyrównawcza	2.961.718	31,56
2.	Dochody podatkowe, w tym:	6.726.766	32,49
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	3.942.266	58,60
	-podatek rolny	894.000	13,29
	-podatek od nieruchomości	1.520.000	22,60
	-podatek transportowy	153.000	2,27
	-podatek leśny	40.000	0,59
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000	1,26
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,45
	-odsetki, koszty upomnienia	12.300	0,18
	-podatek od spadków i darowizn	50.000	0,74
	-opłata targowa	200	0,02
3	Oplaty stanowiące dochody jednostek	165.000	0,80

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>%</i>
	samorządowych w tym:		
	-opłata skarbowa	40.000	
	-opłata eksploatacyjna	40.000	24,24
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85.000	24,24
			51,52
4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	0,58
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	23.000	0,11
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.860.209	8,98
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	373.000	1,80
8.	Dochody majątkowe	506.982	2,45
9.	Oplaty za ścieki	428.200	2,07
10.	Oplata śmieciowa	530.409	2,56
11.	Projekty	72.032	0,35
12.	Oświata	304.876	1,47

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>%</i>
13.	Pozostałe dochody	211.300	1,02
	OGÓŁEM	20.705.251	100

Do budżetu na rok 2015 planuje się wydatki w kwocie **20.308.477 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2014 o kwotę 266.111 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 2.143.910,89 zł, co stanowi 10,56 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 18.164.566,11 zł co stanowi 89,44 w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 836.680 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 10.070.247,11zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.366.727 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.528.880 zł
 - obsługa długu 290.000,00 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 72.032 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.293.498 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej - 17.880,00 zł

W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pod nazwą „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk ul. Ciechanowska ul. Mleczarska ul. Mazowiecka ul. Klonowa” na kwotę 500.000 zł

W dziale tym zaplanowana jest również inwestycja jednoroczna „ Wymiana piaskownika pionowego wraz z modernizacją przepompowni na oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych” kwota 160.000 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 615.618 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne czterech operatorów zatrudnionych na oczyszczalni 209.218 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 18.000 zł w tym na:

* środki higieny osobistej, rękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki, ubrania 7.000 zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 11.000 zł

- zakup energii i wody 250.000 zł

- umowa zlecenie za roznoszenie faktur za ścieki (6 razy w roku) 4.000 zł

- zakup usług remontowych 15.000 zł w tym na :

* wymiana taśmy filtracyjnej do prasy osadu –taśma mikro filtracyjna 2.000 zł

* wymiana szczotek w sicie pionowym HUBER 2.500 zł

* remont dmuchaw 5.000 zł

* postawieni aeratora oraz sprawdzenie pozostałych aeratorów 5.500 zł

-zakup usług pozostałych 110.000 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 80.000 zł

* badania ścieków 4.500 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 5.000 zł

* czyszczenie przepompowni 8.000 zł

*udrażnianie kanalizacji 6.000 zł

*czyszczenie kanalizacji przez WKO 6.500 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 3.000 zł

-delegacje 2.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400 zł

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe – 9.747,38 zł

W ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 9.747,38 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność – 1.304.252,11 zł

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2015 rok kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę dróg powiatowych z terenu gminy Sońsk przy jednoczesnym przeznaczeniu przez Zarząd Powiatu równorzędnej kwoty na ww. zadania inwestycyjne.

W dziale tym kwotę 304.252,11 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych:

- zakup żwiru 90.000 zł
- remonty (równarka, koparka) 10.000 zł
- remonty dróg gminnych (łatanie dziur) 20.000zł
- paliwo (równarka, koparka) 60.000 zł
- zakup masy asfaltowej na zimno 15.000 zł
- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 25.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,
- odśnieżanie gminy 80.000 zł
- 3.152 zł wytyczanie dróg gminnych

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 700.000 zł, w tym:

- 1) „Rozbudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Sońsku 1 km ” 400.000 zł.
Kwota ta przeznaczona jest wykup gruntów, wykonanie kanalizacji deszczowej, położenie asfaltu, chodnika po jednej stronie jezdni.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Komory Błotne 3 km” 300.000 zł,. Kwota ta przeznaczona jest na wykonanie poboczy, wjazdów i położenie asfaltu. Gmina może pozyskać dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na w/w inwestycję składając wniosek o dofinansowanie do końca stycznia 2015 roku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 338.000,00 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

- wyrisy, wypisy, mapy 2.000 zł,
- prace geodezyjne 8.000zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 5.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 4.000 zł,
- konserwacja windy 2.880 zł,
- czynsz Koźniewo 1.476 zł,
- przeglądy okresowe stanów technicznych budynków 7.644 zł
- ogrzewanie Palium 2.000 zł,
- energia, zimna woda(ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie , GOK,

Biblioteki) 30.000 zł,

- kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.000 zł,
- zakup usług remontowych 3.000 zł.
- zakup węgla, mialu, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 42.000 zł

W dziele tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne w kwocie 227.000 zł w tym na

1. „ Modernizacja dachu w budynku mieszkalnym w miejscowości Strusinek” 160.000 zł. Budynek jest własnością Gminy w protokole z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego zawarto potrzebę pilnej realizacji wymiany pokrycia dachowego wraz ze zmianą więźby dachowej. Dalsze pozostawienie istniejącego pokrycia w stanie obecnym spowoduje znaczne przyspieszenie procesu niszczenia elementów więźby dachowej oraz stropu co w konsekwencji może doprowadzić do zapadnięcia się podsufitki wraz z ociepleniem stropu do mieszkania lokatorów budynku.
2. „ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku” 27.000 zł
3. „ Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej przy Ośrodku Zdrowia w Sońsku” 40.000 zł. Inwestycja polega na położeniu asfaltu na drodze wjazdowej oraz z tyłu na parkingu przy Ośrodku Zdrowia

Dz. 710 – Działalność usługowa - 50.000,00 zł

Zaplanowano środki 50.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.417.663,51 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 137.500 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 111.500 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 20.600 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł
 - d) zakup materiałów biurowych druków 1.200 zł,
 - e) szkolenia 1.000 zł,
 - f) delegacje 200 zł,
 - g) zakup usług 500 zł,
 - h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.200 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 65.443 zł.

- 2) obsługa Rady gminy – 100.500 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, napoje),
- 3) obsługa Urzędu Gminy – 2.129.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2014, dwie nagrody jubileuszowe, jedna odprawa emerytalna pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych –1.228.500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 259.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 55.000,00 zł, (jeden palacz zatrudniony na umowę zlecenie do palenia w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Sońsku oraz kotłowni Urzędu Gminy przez okres ośmiu miesięcy)
- wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2015, środków czyszczących, art. spożywczych, paliwo do samochodu służbowego, kosiarki, piły, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy) - 119.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 180.000 zł w tym:
 - obsługa prawna 54.612 zł
 - opłaty pocztowe 63.300 zł
 - serwisy informatyczne 36.000zł
 - refundacja kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 16.000 zł
 - śmieci 1080 zł
 - pozostałe usługi 5.008 zł
 - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 1.000 zł

- konserwacja ksero 3.000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 31.000 zł,
 - energia, woda 25.000 zł,
 - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000 zł,
 - szkolenia pracownicze - 10.000 zł,
 - odpis funduszu świadczeń socjalnych - 30.000 zł,
 - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 27.000 zł,
 - usługi zdrowotne 1.000 zł,
 - usługi remontowe 6.000 zł,
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego - 6.000 zł,
- 5) pozostałe usługi – 1.000 zł,
- 6) diety sołtysów- 26.000,00 zł,
- 7) w ramach partnerskiej współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu *”Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zaplanowany został wkład własny w Projekcie Ea w kwocie 17.163,51 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - 1.366,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 752- Obrona narodowa

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 400 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 215.880,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 160.000,00 zł, w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł,
- 2) zakup paliwa 40.500 zł,
- 3) olej opałowy 15.000 zł,
- 4) gaz 17.000 zł,
- 5) części do samochodów 10.000 zł,
- 6) energia , woda 25.000 zł,
- 7) remonty 10.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych (badania) 1.000 zł,
- 9) rozmowy telefoniczne 1.000 zł,
- 10) przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy 10.000 zł,
- 11) opłaty różne 500 zł.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi strażaków kierowców wozów bojowych zatrudnionych na 1/5 etatu w Urzędzie Gminy planuje się kwotę 54.480 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznaczona jest kwota 1.000 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 400 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 290.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 160.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 9.950.466 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2015 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.421.759 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 391.680 zł.

Na wydatki inwestycyjne w oświacie zaplanowano kwotę 230.000 zł

1. „Wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej (mała) w Sońsku” 150.000 zł

2. „ Utwardzenie terenu poprzez położenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej (mała) w Sońsku 80.000 zł

W/ w inwestycje są konieczne do wykonania zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Dowożenie uczniów do szkół 357.600 zł, z tego:

- wynagrodzenie jednego kierowcy oraz zatrudnienie czterech opiekunek umowa o pracę 12 miesięcy 128.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 25.900,00 zł
- umowa zlecenie 100 zł
- zakup paliwa, części do autobusów 40.000,00 zł,
- remonty 7.000,00 zł,
- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 136.000,00 zł,
- naprawy, przeglądy 4.000,00 zł,
- delegacje 300,00 zł,
- opłaty różne 100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 6.000zł,

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 50.000,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk,

a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin –5.000,00 zł

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 4.380.623 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, wzrost najniższego wynagrodzenia (od 01.01.2015r.), nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 3.602.913 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 188.166 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 100 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 9.100 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 205.000 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, farbę do pomalowania sal lekcyjnych, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 1.700 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 74.800 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 4.100 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 4.100 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 27.000 zł w szczególności na:
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,

- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - konserwację ksero,
 - badania kontrolne systemu grzewczego,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
 - abonament RTV,
 - zakup licencji programów komputerowych.
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 5.900 zł,
 - na rozmowy telefoniczne zaplanowano 7.000 zł,
 - na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 1.700 zł,
 - na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 7.500 zł,
 - na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 241.094 zł,
 - na szkolenia pracowników administracji zaplanowano 450 zł.

Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 2.628.697 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 2.266.155 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 123.732 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 4.600 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 61.000 zł w szczególności na :
 - zakup opału do ogrzania budynku szkoły w Gimnazjum w Gąsocinie
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
 - farb do odnowienia sal lekcyjnych
 - materiałów do napraw bieżących,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 2.500 zł,

- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 25.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.900 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 16.000 zł w szczególności na :
 - wywóz śmieci,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - konserwację ksero,
 - badania kontrolne systemu grzewczego,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, p. poż.
 - abonament RTV
 - licencje programów komputerowych
- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 4.000 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 4.000 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.800 zł,
- na różne opłaty i składki:na obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 2.820 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 113.090 zł,
- na szkolenia dla pracowników administracji zaplanowano 1.100 zł.

Na funkcjonowanie dwóch oddziałów przedszkolnych (Sz. P. Gąsocin, Bądkowo) ogółem zaplanowano 153.949 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 138.683 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.666 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 200 zł.
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla dwóch nauczycielek zaplanowano 6.000 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.094.662 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 911.215 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 42.591 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.000 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 17.300 zł, w szczególności na:
 - środki czystości,
 - materiały kancelaryjne, papier ksero,
 - zakup węgla do Przedszkola w Gołotczyźnie,
 - paliwo do kosiarki,
 - materiały do drobnych napraw,
 - doposażenie sal przedszkolnych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 4.700 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 41.600 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.160 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 13.470 zł,

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za:

- wywóz śmieci,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- kontrolę SANEPIDU
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
- abonament RTV,
- licencje programów komputerowych.

- na korzystanie z Internetu przeznaczono kwotę 2.000 zł,
- na rozmowy telefoniczne zaplanowano 3.000 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.600 zł,
- na różne opłaty i składki za obsługę KZP 860 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 50.266 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 9.350 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz szkolenia.

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 583.755 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 295.679 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 16.050 zł,
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw i wymiany sprzętu oraz gazu butlowego.
- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 257.056 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 2.770 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 12.200 zł.

Planuje się wydatki w kwocie **65.150 zł** na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przeszłość”. W ramach projektu organizowane i przeprowadzane są zajęcia pozalekcyjne w podziale na zajęcia z nauki języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem edukacyjno zawodowym

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 85.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

- 1) zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.000,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia członków GKRPA 16.000,00 zł,
 - b) prowadzenie punktu konsultacyjnego 9.600,00 zł,
 - c) kolonie 35.000,00 zł,
 - d) opłaty sądowe (biegły) 2.000,00 zł,
 - e) szkolenia 5.000,00 zł,
 - f) delegacje 500,00 zł,
 - g) rozmowy telefoniczne 1.000,00 zł,
- 3) działania profilaktyczne 4.900,00 zł,
- 4) artykuły biurowe, nagrody 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.581.582 zł

W ramach działu 852 przewiduje się wydatki na:

- 1) wypłatę dodatku mieszkaniowego - 8.000,00 zł,
- 2) funkcjonowanie GOPS, w tym ze środków:
 - środki Wojewody - 1.965.500,00

- środki Gminy - 601.200,00

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne, które przeznaczone zostały na:

- **Rozdz.85204 Rodziny zastępcze - 14.000,00**

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie wydatków związanych z pieczą zastępczą. Za każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ośrodek pokrywa część kosztów utrzymania tego dziecka.

- **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000,00**

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- **Rozdz.85206 Wspieranie rodziny - 54.900,00**

Zaplanowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

- **Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.783.000,00**

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

- **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -10.400,00**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 162.900,00 w tym:**
 - zasiłki celowe - 80.000,00
 - zasiłki okresowe - 44.900,00
 - pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS - 38.000,00

Wypłata zasiłków celowych oraz okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków.

Zaplanowano środki na pobyt i utrzymanie podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

- **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** - **61.200,00**

Zasiłki stałe przysługują osobom, które mają orzeczone umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności lub z tytułu wieku.

- **Rozdz. 85219 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej-** **334.200,00**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy w części dofinansowanym z budżetu państwa.

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników , opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników , serwis oprogramowania systemu Kadry płace, opłaty pocztowe. Ponadto w 2015r. dwóch pracowników nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat (150% wynagrodzenia) i 35 lat (200% wynagrodzenia).

- **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze** - **90.100,00**

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią zabezpieczenie wydatków na zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych.

Usługi będą świadczone przez 2 opiekunki domowe zatrudnione na umowę o pracę oraz umowę zlecenie .

- **Rozdz. 85295 Pozostała działalność (dożywianie) -** **55.000,00**

Zaplanowane środki przeznaczone na dożywianie , realizację Wieloletniego Rządowego Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W związku z prowadzonym projektem „Kluby Integracji Społecznej w Gołyminie i Sońsku” zwiększa się wydatki o kwotę 6.882 zł z przeznaczeniem

na wynagrodzenie osoby rozliczającej wydatki projektu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85.513 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 67.513 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 59.588 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.925 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł (z przeznaczeniem na zakup gier i zabaw planszowych dla dzieci, środki czystości),
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.000 zł.

Kwotę 18.000,00 zł zaplanowano jako 20 % wkład własny (współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.135.009 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **530.409 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenie osoby odpowiedzialnie merytorycznie 40.750 zł,
- 2) koszty biurowe 5.000,00 zł,
- 3) koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych 480.000,00 zł,
- 4) fundusz świadczeń socjalnych 1.100 zł

5) szkolenia 2.000 zł

6) delegacje 1.559 zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **151.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **206.000,00 zł.**

Na konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę **189.600,00 zł. (685 szt. 22,14 zł)**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 zł

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano **46.000 zł**, w tym

-zbieranie padliny 2.000 zł

- energia elektryczna (przepompownie) 16.000 zł

- obsługa weterynaryjna 8.000 zł

- 20.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2015 roku – etap II”.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł z przeznaczeniem na :

- próby glebowe 4.000 zł

- zakup koszy 5.000 zł

- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 390.000 zł

Kwota 390.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 230.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 160.000 zł.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2015 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	20.308.477 zł	100
1	Wydatki majątkowe	2.143.910,89 zł	10,56
2	Wydatki bieżące	18.164.566,11 zł	89,44
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	10.070.247,11 zł	55,44
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.366.727,00 zł	24,04
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.528.880 zł	13,92
	-dotacje,	836.680 zł	4,60

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>%</i>
	-obsługa długu	290.000 zł	1,60
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	72.032 zł	0,40

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 20.705.251zł,

Wydatki w kwocie 20.308.477zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 396.774 zł która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Spłata kredytów i pożyczek w roku 2015 z poprzednich lat wynosi 1.016.774 zł. Spłata tego kredytu planowana jest z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015 w kwocie 620.000 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 396.774 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 planuje się w kwocie 6.470.377 zł

Wskaźnik zadłużenia do dochodów wynosi 31,25 %