

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Sześć na rok 2015

Projekt Uchwały budżetowej gminy Sześć na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy, wskaźniki i założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, informacje z Ministerstwa Finansów dot. projektowanej subwencji ogólnej dla gminy wraz z planowanymi udziałami gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą poszczególnych dotacji celowych. Uwzględniono ponadto przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2014, stan organizacyjny jednostek budżetowych, wielkość zatrudnienia, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej, ceny towarów i usług, zamierzenia dotyczące inwestycji.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2015 przyjęto, że:

- 1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 %,
- 2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % .
- 3/ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

I. Dochody budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane na kwotę 14.249.529,92 zł.

Dochody bieżące - 14.249.529,92 zł

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	- 6.797.101,00 zł
b) podatki i opłaty lokalne	- 2.805.057,92 zł
c) dotacje celowe	- 1.954.647,00 zł
d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.526.601,00 zł
e) podatek od nieruchomości	- 1.166.123,00 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w dniu 30 września 2013 i 10 października 2013 r. (rok szkolny 2014/2015),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 i dzień 10 października 2013 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i realizację własnych zadań bieżących ustalono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w sprawie planu dotacji na 2015 rok.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych ustalono na podstawie :

- w zakresie podatku rolnego – na podstawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – stawka ustawowa 61,37 zł - do budżetu przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 q i liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w ewidencji gminy.
- w zakresie podatku od nieruchomości ustawowe górne stawki na rok 2015 wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 0,4 %.

Do budżetu przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów

- a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- osoby fizyczne - 0,70zł - stawka ustawowa 0,90 zł
 - osoby prawne - 0,70 zł - stawka ustawowa 0,90 zł
- b/ pozostałe grunty
- osoby fizyczne - 0,15 zł - stawka ustawowa 0,47 zł
 - osoby prawne - 0,15 zł - stawka ustawowa 0,47 zł

Od budynków lub ich części

- a/ mieszkalnych
- osoby fizyczne - 0,30 zł - stawka ustawowa 0,75 zł
 - osoby prawne - 0,30 zł - stawka ustawowa 0,75 zł
- b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- osoby fizyczne - 17,00 zł - stawka ustawowa 23,13 zł
 - osoby prawne - 17,00 zł - stawka ustawowa 23,13 zł
- c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- osoby fizyczne - 4,15 zł - stawka ustawowa 4,70 zł
- d/ pozostałych budynków
- osoby fizyczne - 2,80 zł - stawka ustawowa 7,77 zł
 - osoby prawne - 2,80 zł - stawka ustawowa 7,77 zł
- Od budowl**
- osoby fizyczne - 2 %
 - osoby prawne - 2 %

- w zakresie podatku leśnego – wielkość ustalono na podstawie średniej ceny skupu drewna w wysokości 188,85 zł za 1 m³ drewna – stawka ustawowa 188,85 zł za 1 m³ drewna.
- w zakresie podatku od środków transportowych – przyjęto stawki z roku 2014 i aktualnej ewidencji pojazdów podlegających temu podatkowi.

Pozostałe planowane dochody na 2015 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2014.

Dochody bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowane w tym dziale dochody będą pochodziły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – dzierżawa terenów łowieckich - 1.800,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie – 46.400,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów - 10.000,00 zł
- wpływy z czynszów za mieszkania komunalne - 36.200,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez gminę w kwocie 40.095,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dotacji wynosi 752,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to kwota – 3.490.224,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów są następujące:

➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	5.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	984.123,00 zł
➤ podatek rolny od osób prawnych	-	5.000,00 zł
➤ podatek leśny od osób prawnych	-	12.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	182.000,00 zł
➤ podatek rolny od osób fizycznych	-	293.000,00 zł
➤ podatek leśny od osób fizycznych	-	19.000,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	-	53.000,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	-	12.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	-	12.000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	70.000,00 zł
➤ zaległości z podatków zniesionych	-	1.000,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	41.500,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.455.601,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	-	71.000,00 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	-	250.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa przewidziane dla gminy w wysokości 6.797.101,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.562.189,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.097.740,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 137.172,00 zł

Subwencje te przeznaczone są między innymi na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, Urzędu Gminy, oraz pozostałych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy, a mianowicie GOPS, GOK, GBP, ZGK.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z usług w kwocie 10.000 zł – odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.979.000 zł pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zadania zlecone są wykonywane w zakresie:

- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Natomiast zadania własne są realizowane w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dochody własne to tylko odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie – 15.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to wpływy z usług w kwocie 50.000 zł – odpłatność za korzystanie z dożywiania dzieci w stołówce szkolnej znajdującej się przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody dotyczące głównie wpływów z różnych dochodów :

- odpłatność za ścieki - 100.000,00 zł
- wynajem sprzętu - 10.000,00 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków – plan został przygotowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014, realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi w 2015 r. – 101,2 %.

W wydatkach budżetu na rok 2015 uwzględniono realne potrzeby i wnioski przedłożone przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W zaproponowanych kwotach zabezpieczono sfinansowanie koniecznych wydatków w zakresie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym z uwzględnieniem kontynuacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2014.

Wydatki zaplanowano na kwotę	-	13.365.594,20 zł,
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	-	11.244.345,78 zł
➤ Wydatki majątkowe	-	2.121.248,42 zł

Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - opłaty do Izby Rolniczych z tytułu osiągniętych dochodów podatkowych w kwocie 5.960 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.800 zł na dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych. Dotyczą głównie usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych będących w posiadaniu gminy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Na dzień sporządzenia projektu planu wydatków zatrudnionych jest :

- 1/ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - 17 osób,
- 2/ na podstawie umowy na czas określony - 9 osób,
- 3/ na podstawie umów – zleceń zatrudnionych jest - 3 osób.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, ustalono na podstawie przewidywanych do wypłaty w 2015 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników planujących przejście na emeryturę.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 2 osób, które zostaną zatrudnione w Urzędzie Gminy w roku 2015 z Urzędu Pracy.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu, wydatków na szkolenia, opłat za

rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano także wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 66.000,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale 75023 – Urząd Gminy - przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 970.000,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77.000,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 16.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 165.000,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 23.000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 80.000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 120.000,00 zł
- Zakup energii - 48.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 100.000,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekom. - 19.000,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł
- Różne opłaty i składki - 23.000,00 zł
- Odpisy na zfsś - 26.500,00 zł
- Szkolenia pracowników - 7.000,00 zł

W 2015 roku planowane jest zakończenie zadania – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – udział gminy w realizacji tego zadania, w 2015 roku wynosi 17.204,42 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone w kwocie 752,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na w/w zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 98.100,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Wydatki te to głównie wynagrodzenia i pochodne 6 kierowców i konserwatorów samochodów strażackich zatrudnionych na umowę – zlecenie i umowę o dzieło, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków OSP biorących udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano także wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zawarte są planowane wydatki w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW, BOŚ w Warszawie, PKO BP w Ciechanowie, BS Raciaż, BS Płońsk. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 13.822,78 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.800,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 – wynagrodzenie w jednostkach oświatowych ustalono na podstawie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 października 2014 roku, przewidywanych awansach nauczycieli w roku 2015.

W oświacie zaplanowano wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

- Szkoły podstawowe - 3.360.540,00 zł
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 216.800,00 zł
- Przedszkola - 169.500,00 zł
- Gimnazjum - 1.204.000,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 200.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.000,00 zł
- Stołówki szkolne - 163.400,00 zł

Wydatki zaplanowane na oświatę wynikają z prognozowanego wykonania w roku 2014 i obniżonej subwencji oświatowej, w porównaniu do roku 2014 o kwotę 99.730 zł. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla nauczycieli wybierających się w roku 2015 na emeryturę. W związku z powyższym wydatki bieżące na materiały i usługi uległy zmniejszeniu, w porównaniu do roku 2014.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nauczyciele:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku | - 21,00 etatu |
| 2. Gimnazjum w Szreńsku | - 20,00 etatu |
| 3. Przedszkole w Szreńsku | - 1,5 etatu |
| 4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym | - 10,20 etatu |
| 5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie | - 7,29 etatu. |

Obsługa

- | | |
|--|--------------|
| 1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku | - 9,0 etatu |
| 2. Gimnazjum w Szreńsku | - 3,0 etaty |
| 3. Przedszkole w Szreńsku | - 2,0 etatu |
| 4. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym | - 1,75 etatu |
| 5. Szkoła Podstawowa w Proszkowie | - 1,0 etaty. |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel przeznaczone są środki otrzymane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 41.500,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Bardzo ważna i znacząca kwotowo grupa wydatków jest wypłacona na wypłatę świadczeń:

- | | |
|---|------------------|
| ➤ Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne | - 1742.000,00 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych | - 4.600,00 zł |
| ➤ Zasiłki okresowe i celowe | - 63.700,00 zł |
| ➤ Zasiłki stałe | - 30.200,00 zł |
| ➤ Dodatki mieszkaniowe | - 22.000,00 zł |
| ➤ Dożywianie dzieci | - 47.000,00 zł |

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 467.100,00 zł. Natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 80.000,00 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej. W budżecie GOPS zaplanowano także kwotę 2.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku. Kwota planowana – 83.200,00 zł. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Utrzymania oczyszczalni ścieków w Szreńsku i Miączynie D. | - 127.900,00 zł |
| ➤ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 5.000,00 zł |
| ➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacji tych urządzeń | - 142.000,00 zł |
| ➤ Utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku | - 442.964,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie – wydatki bieżące – 5.000,00 zł, które dotyczą zakupu energii. Zaplanowano także dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w kwocie 170.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 85.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.400,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie gminy na rok 2015 uwzględniono zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na łączną kwotę – 1.268.280,00 zł:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ➤ Przebudowa dróg gminnych | - | 918.280,00 zł |
| ➤ Budowa kanalizacji sanitarnej Etap VII w Szreńsku | - | 350.000,00 zł |

Finansowanie w/w inwestycji będzie finansowane z dochodów własnych Gminy.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2017 przedstawiają się następująco:

- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szreńsk – 100.000,00 zł.
- Remont ZPO (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 2012-2017)
na rok 2015 zaplanowano kwotę - 500.000,00 zł
- Modernizacja drogi w miejscowości Przychód gm. Szreńsk – całkowity koszt inwestycji 162.900,00 zł. na rok 2015 zaplanowano środki na sporządzenie dokumentacji w kwocie 74.000 zł
- Przebudowa chodników w miejscowości Rochnia, gm. Szreńsk. Planowany całkowity koszt inwestycji – 428.528,00 zł. na rok 2015 zaplanowano środki na II etap w wysokości 261.764,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 883.935,72 zł. Planowane rozchody budżetu wyniosą ogółem – 883.935,72 zł, z tego:


- Z tytułu spłat kredytów – 874.765,72 zł
- Z tytułu spłat pożyczek – 9.170,00 zł

PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA W ROKU 2015

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie – 9.170,00 zł
- Kredyt BS Raciąż – 250.752,80 zł
- Kredyt PKO BP W Ciechanowie – 268.415,20 zł
- Kredyt BS Płońsk – 195.799,80 zł
- Kredyt PKO w Działdowie – 42.132,92 zł
- BOŚ Warszawa – 117.665,00 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2015 kredytów wynosi 874.765,72 zł oraz pożyczek 9.170,00 zł.

W 2015 roku planowane jest częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 130.830 zł, zgodnie z umową Nr 0026/14/U z dnia 14.04.2014 roku
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015 r. będzie wynosić 4.763.356,68 zł co stanowi 33,42 % planowanych dochodów w roku 2015.


Marek Nitczyński