

-projekt-

Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2019
...../2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 997 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 16.242.879,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.097.879,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 145.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 15.647.779,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.551.581,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.096.198 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 595.100 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 42.100 i kredytów w kwocie 553.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 47.900 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki

3. Rozchody budżetu w wysokości 643.000.zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 41.500 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 43.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 62.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.500 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.500 zł
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł oraz wydatki w kwocie 485.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w kwocie 4.000 zł

§ 8.

1 Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 232.883,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

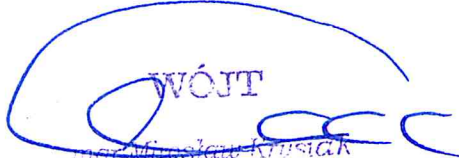
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr inż. Lesław Krusicki

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NOWY DUNINÓW NA 2019 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2018 roku oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2019 uwzględniając:

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %
- Realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 2,3%
- Materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników
- Kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2018 oraz w oparciu o planowy wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok
- Przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2018 rok
- Informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- Informację Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne.

Planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 595.100 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu W 2019 roku 47.900,-

Rozchody budżetu 643.000,- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 90.000,- oraz kredytów w kwocie 553.000,-

Dochody

Dochody zostały zaplanowane w wysokości **16.242.879,25**

Dochody bieżące 16.097.879,25

Dochody majątkowe 145.000,-

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów. Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1

Planowane dochody bieżące na 2019 rok

W tym:

- | | |
|--|-------------|
| • Dochody własne | 3.344.350,- |
| • Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2.734.427,- |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych | 15.000,- |
| • Część oświatowa subwencji | 2.559.620,- |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.865.538,- |
| • Dotacja na zadania zlecone | 4.106.516 |

- Dotacja na zadania własne 324.559,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 30.000,-
- Dotacja z innych gmin 87.556,75
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” kwota 30.312,50

Planowane dochody majątkowe na 2019 rok

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 100.000,-
- Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 25.000,-
- Dotacja na zadania własne – fundusz sołecki 20.000,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody zaplanowano w wysokości **31.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za czynsz za obwody łowieckie w kwocie 6.500,-

Wpłaty mieszkańców Karolewa za przyłącza do kanalizacji sanitarnej 25.000,-

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę .

Dochody zaplanowano w wysokości **361.500,-**

Dochód stanowią wpłaty za pobór wody w wysokości 360.000,-

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę w wysokości 1.500,-

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowano w wysokości **224.500,-** z tego;

Wpływy za wieczyste użytkowanie 2.500,-

Wpływy za czynsz dzierżawny i mieszkaniowy 76.000,-

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 100.000,-

Wpływy za centralne ogrzewanie 45.000,-

Wpływy z odsetek 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą **51.293,-** z tego:

Dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 43.893,-

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego - 400,-

Wpływy z różnych opłat między innymi koszty wysłanych upomnień 7.000,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dochodem jest dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości **823,-**

Dział 756 – dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Dochody zaplanowano w wysokości **4.750.927,-** z tego;

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.734.427,-

Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000,-

Podatek od nieruchomości w wysokości	1.290.000,-
Podatek rolny w wysokości	65.000,-
Podatek leśny w wysokości	301.500,-
Podatek od środków transportowych	76.000,-
Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty	6.000,-
Podatek od spadków i darowizn	20.000,-
Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,-
Wpływy z opłaty targowej	2.000,-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-
Odsetki	5.500,-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,-
Wpływy z innych opłat drogowego	35.000,- tj. za zajęcie pasa

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości	5.475.658 w tym;
Subwencja oświatowa	2.559.620,-
Subwencja wyrównawcza	2.865.538,-
Odsetki bankowe na rachunku	500,-
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	50.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **164.968,25**

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień kwota 87.556,75

W Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie jest zatrudniona Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego z kadencją od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2019.

Oddelegowanie nastąpiło z placówki podległej Wójtowi Gminy Nowy Duninów, a koszt oddelegowania ponoszą wszyscy pracodawcy, w których placówkach działa ZNP. Z gminami podpisane są porozumienia.

Wpływy z różnych dochodów – prowizja od podatku dochodowego w wysokości- 800,-

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku kwota 46.299,-

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” kwota 30.312,50

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **279.110,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 800,-

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 278.260,- na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Wpływy z różnych dochodów–provizja od podatku dochodowego w wysokości- 50,-

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **4.070.800,-**

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **4.061.000,-**

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie **1.000 zł**

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze i rodzinne w kwocie **8.000 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **800,-** (kwoty ściągnięte przez komornika od dłużników alimentacyjnych)

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości **831.800,- ; w tym**

Wpłaty za ścieki w wysokości 340.000,-

Odsetki 1.300,-

Wpłaty z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska 4.000,-

Wpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 485.000,-

Odsetki od tych opłat 1.500,-


WÓJT
Moj Miroslaw Krysiak

Wydatki

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości **15.647.779,25** w tym;

Wydatki bieżące **14.551.581,25**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.835.886,-
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.675.623,75
- Dotacje na zadania bieżące 483.500,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.414.009,-
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 109.000,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 33.562,50

Wydatki majątkowe **1.096.198,-**

- Inwestycyjne w 2019 roku 360.000,-
- Dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 1.198,-
- Inwestycje wieloletnie 735.000,-

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 8 oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów na lata 2019-2026. (załącznik nr 2 do WPF)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w kwocie **443.300,-**

Składka na rzecz Izb Rolniczych 1.300,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8 i przedsięwzięciami w WPF

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap III w kwocie 50.000,-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) 44.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki w kwocie 328.000,-

Rozbudowa sieci wodociągowych w kwocie 20.000,-

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Wydatki w kwocie 667.870,-

Na wydatki składają się kwoty związane z dostarczeniem wody do odbiorców oraz wynagrodzeniem pracowników w wysokości 394.870,- w tym:

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i naliczone składki w kwocie 104.410,- dla dwóch pracowników

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 289.460,-: na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, studni głębinowej, Stacji Uzdatniania

Wody, zakup wody z Płocka, zakup energii, zakup usług, odpis na ZFŚS, opłaty środowiskowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej w kwocie 273.000,-

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym przewidziane są wydatki na utrzymanie i budowę dróg w wysokości **783.886,29** w tym;

Dopłata do linii autobusowej w formie dotacji 237.000,-

Dopłata do linii autobusowej PKS Włocławek i PKS Gostynin 30.000,-

Drogi publiczne krajowe 6.700,- za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wydatki inwestycyjne zgodnie z przedsięwzięciami w WPF na zadania inwestycyjne pn.

Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 15.000

Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 32.000

Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 15.000

Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa – opracowanie dokumentacji projektowej kwota 28.000

Zadania realizowane zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2017 r poz. 2222 z póź. zm.).

Zadania te w 2018 roku były zapisane jako wydatki inwestycyjne jednoroczne.

Z uwagi na to, że prace projektowe nie zostaną zakończone w tym roku i będzie podpisany aneks z wykonawcą odnośnie terminu, zadania te zostały wpisane do WPF na lata 2018-2019.

Drogi publiczne wojewódzkie za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 120,-

Drogi publiczne powiatowe za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 7.000,-

Drogi publiczne gminne 409.066,29 (w tym wydatki w kwocie 179.266,29 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu dróg oraz utrzymaniem dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Budowa drogi gminnej w m. Karolewo - Etap IV w kwocie 110.000,-

Pozostała działalność 4.000,-

Dział 630- Turystyka

Wydatki w kwocie **8.000,-**

W dziale tym przewidziane są wydatki związane z utrzymaniem plaży w Soczewce w wysokości 8.000,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **168.000,-**

W dziale tym na wydatki składają się kwoty przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, na bieżące remonty i przeglądy budynków komunalnych, zapłatę za energię, zakup opału w budynku komunalnym w Nowym Duninowie, wypisy, wyrisy, wyceny, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów, częściowa wymiana stolarki okiennej w bloku komunalnym, naprawa dachu na budynku komunalnym.

Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 8

Wykup gruntów w kwocie 15.000,-

Dział 710 - Działalność Usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **16.198,-** w tym:

Decyzja o warunkach zabudowy, wycena nieruchomości do opłat planistycznych w kwocie 15.000,- oraz dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa

Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 1.198,-

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym na zaplanowano wydatki w wysokości **2.056.093,-**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 43.893,-

Środki te pochodzące z dotacji planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 77.000,- w tym;

Diety dla radnych za uczestnictwo w sesjach oraz ryczałt dla przewodniczącego Rady jako świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup artykułów na sesje i komisje, pozostałe

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W rozdziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 1.831.400,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników (23,25 etatu) i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów w kwocie 1.452.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 376.500,- w tym: składki na PFRON, zakup materiałów: biurowych, papierniczych, środków czystości, czasopism, tonery, tusze, paliwo do samochodu, pelet, do ogrzania budynku, energia, obsługa prawna, materiały do remontu, usługi remontowe, medyczne, telefoniczne, skredytowana, delegacje pracowników, opłaty i składki, szkolenia odpis na ZFŚS, podatki, licencje na oprogramowanie Legislador, umowę

serwisową dotyczącą licencji i aktualizacji programów komputerowych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu i pracowników.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.500 (w tym wydatki w kwocie 1.000,- w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9)

Piknik rodzinny, wydawnictwa, pożegnanie lata, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, turniej sportowo – pożarniczy, turniej wędkarski o puchar Wójta, turniej sołectw, regaty i pozostałe wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 75.300,-

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 38.000,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.800,- w tym zakup materiałów, usług, odpis na ZFSS

Diety dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy 20.000,-

Wypłaty ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej w kwocie 3.500,-

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i ochrony prawa

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości 823,-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.800,-

Rozdział 75412 – straż pożarna

Wydatki w kwocie 52.500,- na utrzymanie straży pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej przeznaczone na;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000,- (za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach)

Wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.900,-

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.600,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 300,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę 109.000,-
na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym wydatki zaplanowano w wysokości 85.000,- z przeznaczeniem na rezerwę budżetową ogólną 41.500,-

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 43.500,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.413.072,50** w tym;

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.459.630,-
- Realizacja zadań statutowych 770.606,-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149.274,-
- Wydatki na programy z udziałem środków europejskich 33.562,50

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe 3.146.176,- w tym;

Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna), dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone w kwocie 2.744.020,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 278.720,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.436,-

Wydatki :

Szkoła Podstawowej w Nowym Duninowie kwota 2.717.160,-

Do Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie uczęszcza 239 uczniów.

W Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum zatrudnionych jest 30 nauczycieli (29,06 etatu) oraz pracownicy administracyjni i obsługi 10 osób (9,50 etatu)

Szkoła Filialna w Soczewce kwota 429.016,-

Do Szkoły w Soczewce uczęszcza 8 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,85 etatu), oraz pracownicy administracji i obsługi 3 osoby (2,50 etatu)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 310.432,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 275.910,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.900,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.622,-

Wydatki:

Oddział przedszkolny w Nowym Duninowie kwota 242.706,-

Uczęszcza 56 dzieci zatrudnione są 3 nauczycielki

Oddział przedszkolny w Soczewce kwota 67.726,-

Uczęszcza 9 dzieci jest zatrudniona 1 nauczycielka

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,-

są to środki przekazane Prezydentowi Miasta Płock za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Płocku.

Rozdział 80110 – gimnazjum

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 268.606,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, jedna nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 229.680,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 32.710,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.216,-

Do Publicznego Gimnazjum uczęszcza 28 uczniów.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół w wysokości 454.840,- w tym ;

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 178.020,- (dla dwóch kierowców i dwóch opiekunek)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 275.820,- tj. zakup paliwa do pojazdów, wynajem dwóch przewoźników dowożących dzieci do szkół wyłonionych w drodze przetargu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu VOLKSWAGEN, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół w Płocku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-

Rozdział 80146 – Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 16.456,- z przeznaczeniem na doksztalcania nauczycieli

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 32.000,-

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 4 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 64.562,50

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 31.000,-

Wydatki bieżące na programy z udziałem środków europejskich w kwocie 33.562,50 zgodnie z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów”

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **62.000** ,-

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na wydatki zaplanowano kwotę 4.500,-

Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki zaplanowano kwotę 57.500,-

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej oraz zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **742.179,-**

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 284.866,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 192.253,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 265.060,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w wysokości **800,-**

Rozdział 85219 – Za sprawowanie opieki w kwocie 800,-

Zadania bieżące własne realizowane z dotacji

Na zadania bieżące z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **278.260,-**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 36.000,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 114.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 80.500,-

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 32.760,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **463.119,-**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 140.000 ,-

z przeznaczeniem na umieszczenie osób w domu pomocy społecznej

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 4.500,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 35.000,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9.000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 183.990,-

Na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.629,-

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 20.000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 20.000,-

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 15.000,- na zatrudnienie pracowników w ramach prac społeczno - użytecznych, 3.000,- transport żywności, 2.000,- wolontariat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę **20.000,-** z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w rozdziale 85415 oraz stypendia za osiągnięcia w nauce i w sporcie w rozdziale 85416

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.125.000,-**
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone 217.417,-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.008,-
Dotacja na zadania bieżące 10.000,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.868.575,-

Zadania zlecone

Na zadania zlecone z otrzymanych dotacji zaplanowano wydatki w kwocie **4.061.000,-**

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 2.249.000,-

w tym;

Świadczenia społeczne 2.215.265,-

Koszty obsługi 33.735,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.699.000,-

w tym:

Świadczenia społeczne i pochodne 1.653.740,-

Koszty obsługi 45.260,-

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin realizacja programu „Dobry start” 103.000,-

Świadczenia społeczne i pochodne 99.570,-

Koszty obsługi 3.430,-

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,-

Zadania własne

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości **64.000,-**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 4.500,-

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,-

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia wychowawcze w kwocie 4.000,-

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.500,-

Odsetki od zwróconych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 500,-

Zwrócone z lat ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 4.000,-

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin 45.000,-

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 10.000,-

Środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym na wydatki zaplanowano kwotę **1.483.553,77**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na wydatki przeznaczono kwotę 538.740,-

Wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 72.390,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 465.350,- przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, koszty energii, zakup materiałów, remonty i naprawy, przeglądy, wywóz osadu, zapłata za odbiór ścieków do Płocka, opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie ze środowiska Odpis na ZFŚS i PFRON od pracownika

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,-

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Na wydatki zaplanowano kwotę 485.000,- w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 370.000,- (zapłata odbiorcy odpadów)

Wydatki związane z obsługą tego zadania w kwocie 115.000,- w tym:

Wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 96.750,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17.650,- w tym: odpisy na ZFŚS i PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, zakup materiałów i usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,-

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 314.000,-

Na energię elektryczną, konserwację oświetlenia zaplanowano kwotę 294.000,-

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 20.000 – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9 na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne”. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej uzyskiwane będą zgody na lokalizację inwestycji od właścicieli gruntów.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 145.813,77

Na realizację zadań statutowych kwota 92.613,77 (w tym wydatki w kwocie 3.613,77 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9) Środki przeznaczono na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, Stowarzyszenia Aktywni RAZEM utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt, wywóz odpadów, paliwo i części do ciągnika i kosiarek gminnych.

Dotacja na zadania bieżące 8.200,-

W rozdziale tym uwzględniona jest kwota 4.000 zł , którą otrzymujemy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostaną wydatkowane na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, na akcję sprzątania świata, zakup worków, rękawic, krzewów oraz wycinkę drzew.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Nowy Duninów w kwocie 45.000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **277.803,69**

Rozdział 92105- Pozostałe zadania z zakresu kultury

Zabezpieczono kwotę 8.000 zł na organizację jarmarku pn. „Duninowskie Święto Plonów”

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 180.103,69

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 47.100,-

Wydatki w kwocie 29.003,69 w ramach funduszu sołeckiego opisane w załączniku nr 9). Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipianki i zakup wyposażenia do tej świetlicy będzie realizowany przez dwa sołectwa, które z tej świetlicy korzystają- (Lipianki i Duninów Duży)

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska kwocie 100.000,-

Rozdział 92116 – biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 79.700,-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,-

Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

Jest podjęta uchwała określająca zasady udzielania dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie krzewienia kultury wysokości **133.200-**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 41.700,-

Na utrzymanie obiektów sportowych tj. boisko sportowe w Nowym Duninowie ul.

Włocławska, Orlik w Nowym Duninowie ul. Gostynińska, boisko sportowe w

Soczewce przeznaczono kwotę 23.000,-, na wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczone kwotę 18.700,-

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej 91.500,-
Dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy.
Powierzenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na
podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

WÓJT
mgr Mirosław Kozicki

