

Zarządzenie Nr 26/2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie : projektu uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art.233, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia się:

1. Radzie Gminy w Puszczy Mariańskiej
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy
Michał Staniak

Uchwała Budżetowa
Gminy Puszcza Mariańska na rok 2016
NR 2015
Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **23.989.519,00 zł**, w tym:
dochody bieżące w kwocie **23.869.519,00 zł**,
dochody majątkowe w kwocie **120.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **23.758.319,00 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie **21.127.854,87 zł**,
wydatki majątkowe w kwocie **2.630.464,13 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **231.200,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości **800.000,00 zł**, rozchody w wysokości 1.031.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
-sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
-spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów w kwocie **800.000,00zł**

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **98.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **52.000,00 zł**,
w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **52.000,00 zł**,

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 680.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 906.188,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
 - 2/ Przedszkola Niepublicznego „Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamioniezgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Henryk Cebula

WÓJTA
Michał Siniak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2016

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą **23.989.519,00 zł**

i przedstawiają się następująco :

1. dochody bieżące – 23.869.519,00 zł
2. dochody majątkowe - 120.000,00 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco :

1 dochody własne	11.074.578,00 zł
2 subwencja ogólna	10.402.962,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	358.100,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	2.153.879,00 zł

Dochody własne

W roku 2016 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **11.074.578,00 zł** co stanowi 46,16% planowanych dochodów ogółem, zaplanowane dochody własne obejmują :

a/ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ściek plus odsetki za nieterminowe uiszczenie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze - **1.405.411,00 zł**, co stanowi 5,86% planowanych dochodów ogółem

b/ wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **3.782.450,00 zł** co stanowi 15,77% planowanych dochodów ogółem

c/ wpływy tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **680.000,00 zł** co stanowi 2,83% planowanych dochodów ogółem.

d / podatek dochodowy / udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **5.206.717,00 zł** co stanowi 21,70% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminy na rok 2016 zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie **10.402.962,00 zł** co stanowi 43,36% planowanych dochodów ogółem tj :

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 3.799.263,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 6.603.699,00 zł

W stosunku do roku 2015 część wyrównawcza subwencji na rok 2016 zwiększyła się o kwotę 223.576,00zł, a część oświatową subwencji zwiększono o kwotę 447.307,00zł.

Dotacja na zadania własne - zaplanowano w kwocie **358.100,00zł** co stanowi 1,49% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 16.800,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 31.200,00 zł. ,
- zasiłki stałe - 133.100,00 zł - ośrodek pomocy społecznej – 127.000,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 50.000,00 zł .

Dotacja na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **2.153.879,00 zł** co stanowi 8,98% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na :

- pomoc społeczną - 2.088.900,00 zł - administrację publiczną – 63.279,00 zł
- urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.700,00 zł

Dotacja na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma z Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, które obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, oszacowane zostały w oparciu o analizę mienia przygotowanego do sprzedaży.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **253.000,00 zł**

Planowane dochody w tym dziale to :

- zwrot podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy zaplanowano z tytułu odliczenia 23% stawki podatku VAT od zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2015 250.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich 3.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę **501.600,00 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- wpływy za czynności administracyjne 600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 500.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 1.000,00 zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa **155.200,00 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 3.000,00 zł.
- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu użytkowania mieszkań
- wpływ tytułu czynszu za lokal w którym mieści się zakład fryzjerski 152.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności 200,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **80.309,00 zł**

Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC) 63.279,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych . 30,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 15.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/ 2.000,00 zł

Dział 751 –Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.700,00 zł**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców w gminie .

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **8.984.167,00 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. tj:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat, zaplanowano kwotę **5.100,00 zł** .

Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego , podatku od nieruchomości, podatku leśnego , podatek od środków transportu , podatki od spadków i darowizn , podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie **3.635.350,00 zł**

Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie **127.000,00 zł** w tym - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90.000,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5.206.717,00 zł** zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie **10.000,00 zł** który wpływa na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.406.962,00 zł**

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa 6.603.699,00 zł
- część subwencji wyrównawczej 3.799.263,00zł
- pozostałe odsetki - bankowe 4.000,00 zł

Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750 132.2015 z dnia 12października 2015 r .

Dział 801 Oświata i wychowanie 79.070,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 50.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy 17.050,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochody zaplanowano z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela 12.020,00zł
zgodnie z zawartymi umowami oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie należności

Dział 852 – Pomoc Społeczna 2.497.011,00 zł

Dochody w tym dziale to :

Rozdział 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.107.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej 2.082.000,00zł
- dochody z tytułu należności zaliczek alimentacyjnych zwróconych przez dłużnika 25.000,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19.100,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej - 2.300,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie 16.800,00 zł

Rozdział 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy / zasiłki okresowe/ 31.200,00 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy 133.100,00 zł

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 127.000,00 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.611,00 zł

w tym:

- wpływy z usług / dochody własne/ - 25.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - 4.600,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych - 11,00 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność 50.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /dożywianie dzieci/

Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 910.500,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków 215.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności 500,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.) w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę **680.000,00 zł.**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł** , które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł , ze sprzedaży gruntów rolnych w miejscowościach Nowy Łąjszczew ,Stary Łąjszczew , Długokąty , Lisowola.

Dochody ogółem na rok 2016 zaplanowano w kwocie 23.989.519,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 23.869.519,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2016

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9.300,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 647.070,00 zł

Wydatki w rozdziale zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania

Wód tj:

- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów 3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów 337.100,00 zł
- zakup części, zakup pomp, zakup paliwa do kosiarek, zakup środków chemicznych, 50.000,00zł
- zakup energia na Stacjach Uzdatniania Wód 110.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi transportowe, umowy, usługi zdrowotne 21.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 4.000,00 zł
- podróże krajowe służbowe 6.000,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd. 70.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 640.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłucznia na drogi gminne 120.000,00 zł
- konserwacja, remont dróg, chodników 300.000,00 zł
- usługi transportowe 220.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 196.000,00zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remonty, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, umowy –zlecenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa 100.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, usługi geodezyjne – kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych do celów projektowych.

Dział 750 Administracja publiczna 3.529.427,87 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 63.279,00zł

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.10.2015 r.

Rozdział 75022 Rady Gminy 182.500,00zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale na diety dla radnych, członków Komisji, Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz zakup usługi transportowe.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 3.080.648,87 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych 3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych 2.440.963,87zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000,00 zł
- zakup materiały biurowe, środki czystości, oleju opałowego, druków 240.000,00 zł
- zakup energii 25.000,00 zł
- zakup usług remontowych, usług zdrowotnych 80.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych 200.000,00zł
- podróże służbowe, szkolenie pracowników, ubezpieczenia mienia, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.185,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy 123.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.

<i>Rozdział 75095 Pozostała działalność</i>	80.000,00 zł
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.000,00 zł
<i>Rozdział - 75412 Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>373.000,00 zł</i>
Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł / udział akcjach gaśniczych , szkolenia /	
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - 33.000,00 zł	
- zakup paliwa , oleju, zakup sprzętu pożarniczego , wyposażenia - 90.000,00 zł	
- zakup energii – 30.000,00 zł	
- remont budynku polegający na wymiana dach w miejscowości Waleriany w którym garażowany jest samochód strażacki służące do celów bojowych oraz konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy – 120.000,00zł	
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów – 20.000,00 zł	
-ubezpieczenia sprzętu , samochodów – 20.000,00 zł	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	180.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.	
Dział 758 - Różne rozliczenia	175.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Środki w kwocie 25.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi Bankowe	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 150.000,00 zł	
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 52.000,00 zł	
Dział 801 Oświat i wychowanie	9.854.211,00 zł
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>6.039.895,00zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	270.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	4.710.000,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych , środków czystości	500.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, książki	30.000,00zł
-zakup energii	80.000,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	150.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transportowych, prowizje bankowe	80.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	18.000,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	5.000,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.895,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>87.500,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>1.337.006,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartnik w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - „Językowo – Artystyczne Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamionie /załącznik nr 7/	110.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	65.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	963.000,00 zł

- zakup opału , materiałów biurowych , środków czystości	15.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ,zakup książek	10.000,00zł
- zakup energii	2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pocztowych ,transport, prowizje bankowe	4.500,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	110.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.500,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.406,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	1.880.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	130.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	1.660.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych	5.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.100,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	243.310,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	10.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz delegacje	230.000,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalczenia i doskonalenia nauczyciel	25.000,00 zł
Wydatki w tym dziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	54.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	150.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	145.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	35.000,00 zł
Środki zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	
Dział 851- Ochrona zdrowia	90.000,00 zł
Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na : dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. / załącznik Nr 5/	
Dział 852 Pomoc społeczna	3.308.464,00 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej	149.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 4 osób przebywające w domach pomocy społecznej.	
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	71.400,00 zł
Środki zostały zaplanowane na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin znajdujące się w trudnych sprawach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 22.800,00 zł , oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 48.600,00 zł za pobyt 7 dzieci .	
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.082.000,00 zł
W tym rozdziale są to środki zlecone i zostały zaplanowane na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone/	19.100,00 zł

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.300,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 16.800,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne i zdrowotne 111.200,00 zł

Wydatki w rozdziale tym zaplanowano na zasiłki celowe dla 50 rodzin, zasiłki okresowe dla 35 rodzin

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 2.000,00 zł

Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 133.100,00 zł

Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, która została zaplanowana na zasiłki stałe dla 43 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 516.064,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 449.500,00 zł
- zakup paliwa , materiałów biurowych , środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu , zakup usług pocztowe, transportowych , opłaty telefonicznie, delegację - 66.564,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 144.600,00zł

Środki zaplanowano na zakup opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób/ umowy zlecenia za usługi opiekuńcze / w tym: środki zlecone 4.600,00 zł , środki własne 140.000,00 zł /

Rozdział 85295 Pozostała działalność 80.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 120 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla 29 osób o niskich dochodach z przeznaczenie na zakup żywności (środki własne 30.000,00 zł , dotacje – 50.000,00 zł) .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.586.388,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód 255.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizację zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 906.188,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 11lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 póź. zm) w kwocie 784.188,00 zł oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od nich naliczone w kwocie 122.000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg 235.200,00zł

w tym:

- wydatki w kwocie 30.200,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy.
- zakup materiałów i wyposażenie , zakup energii zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 190.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką zwierząt bezdomnych, zakup usług weterynaryjnych , wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **157.000,00zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki. - Jest to dotacja przeznaczona na bieżącą działalność placówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **280.294,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekt Sportowy 71.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwóch salach gimnastycznej przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 193.294,00 zł

Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 110.000,00 zł na wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych.

Wydatki na płace i pochodne dla pracownika, który zajmuje się wyłącznie sportem i kulturą fizyczną zaplanowano w kwotę 42.000,00 zł.

Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 41.294,00 zł

Rozdział 92695 pozostała działalność 16.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy, zgodnie z Uchwałą nr XXII/128/2004 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 885.000,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:

- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki 30.000,00 zł
/ zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary 15.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Huta Nowa - Studzieniec 100.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów od ulicy Mazowieckiej 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator 20.000,00zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łąjszczew 100.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion 80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Radziwiłłów od ul. Kolejowej do ul. Granicznej 200.000,00 zł
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy 300.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **1.480.000,00 zł**

z przeznaczeniem na modernizację dróg / przedstawia załącznik 9 /

- przebudowa drogi w miejscowości Bednary - 140.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Stary Łąjszczew – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Studzieniec – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Górki – 80.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Michałów – Puszcza Mariańska – 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wincentów - 120.000,00 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy – 40.000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie **800.000,00 zł** dla Powiatu Żyrardowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki -Puszcza Mariańska od km 3+130 do km 4+845,69 w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów” zgodnie z Uchwałą Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2015 r .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowano kwocie **35.464,13 zł tj:**

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 30.000,00 zł
- Rozwój elektronicznej administracji w jednostkach samorządowych województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2016- 2018
zaplanowano kwotę 5.464,13 zł / zadanie inwestycyjne jest ujęte W.P.F na lata 2016 - 2018/

Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł tj:**

Modernizacja boiska do piłki koszykowej przy szkole podstawowej miejscowości Puszcza Mariańska

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwot **50.000,00 zł tj:**

Rozdział oświetlenie ulic , placów i dróg

- oświetlenie uliczne w miejscowości Mrozy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł
- oświetlenie uliczne w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Krótka zaplanowano kwotę 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki majątkowe kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na: Siłownię Plenerowe w miejscowościach Puszcza Mariańska, Radziwiłłów

Wydatki majątkowe ogółem w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **2.630.464,13 zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie **800.000,00 zł** tj: zaciągnięcie pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętego bankowych.
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **231.200,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na rozchody w kwocie 231.200,00zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.031.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 551.200,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w kwocie 23.758.319,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.127.854,87 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.630.464,13 zł

SEKRETARZ GMINY
54
Joanna Skrocka

WOJCI
Michał Staniek

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	501 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	152 000,00