

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2015 ROK

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2015 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).
2. Ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
4. Ustawy dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).
8. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
10. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.).
11. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
12. Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. Nr ST3/4820/16/2014 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 oraz planowanej w 2015 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
13. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2015r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
14. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 25 września 2014 roku Nr DPŁ.3101-

12/14 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

15. Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnych instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z trybem prac dotyczących projektu uchwały budżetowej Gminy Gostynin, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Na potrzeby budżetu na 2015r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,4 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,3 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3.959,00 zł, minimalne wynagrodzenie - 1.750,00 zł,
- wzrost spożycia prywatnego o 3,0 % w ujęciu nominalnym,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1115 z późn. zm.) w 2015r. wynosi 37,67%, a więc jest wyższy niż w 2014r. o 0,14 punktu procentowego,
- nie zmieniona stawka podatku VAT, nie waloryzowane progi podatkowe oraz zryczałtowane koszty uzyskanie przychodów i kwoty zmniejszające podatek,
- zamrożone podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2015r.,
- obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do 2 procent,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatkowych, opłat i cen uchwalonych przez Radę Gminy Gostynin w dniu 07 listopada 2014r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągłości podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,

3) wykonania budżetu na 2014 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2015 rok w wysokościach:

- dochody:	31 720 000,00 zł
- wydatki:	33 720 000,00 zł
- deficyt:	2 000 000,00 zł
- przychody:	3 000 000,00 zł
- rozchody:	1 000 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	31 363 810,00 zł
- dochody majątkowe	356 190,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	5 236 108,02 zł
- subwencje:	16 457 048,00 zł
- dotacje na zadania zlecone:	3 686 070,00 zł
- dotacje na zadania własne:	1 054 360,00 zł
- dotacje z udziałem środków europejskich:	908 444,98 zł
- udziały w dochodach państwa:	4 377 969,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 45.000,00 zł.

- 1) dochody majątkowe – 30.000,00 zł

Kwota 30.000,00 zł stanowi dochody z tytułu przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w miejscowościach : Sałki (dz.50/1 -0,12ha), Łokietnica (dz.165 – 0,18ha), Budy Lucieńskie (dz.17/11 – 0,11ha, dz. 17/12 – 0,05ha).

2) dochody bieżące – 15.000,00 zł

Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Starostwo Powiatowe w Kutnie, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Łąck, Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 113.500,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 110.000,00 zł z tytułu najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 3.000,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 111.928,98 zł

Kwota 95.139,63 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 16.789,35 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00.

Ogólnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych zidentyfikowanych jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich trudną sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostęp do Internetu

dla 40 gospodarstw domowych oraz 5 jednostek podległych gminie : tj. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, Lucieniu, Sierakówku i Solcu oraz Szkoła Podstawowa w Teodorowie.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 67.342,00 zł

Kwota: 66.782,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2015 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2014r. FCR-I.3111.23.11.2014 z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej.

Kwota: 560,00 zł stanowi dochód z tytułu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% kwoty należnej gminie z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 2.088,00 zł

Kwota ta stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi: **9.240.069,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **15.000,00 zł**

z tytułu :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej: **15.000,00 zł**

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie :	2.742.100,00 zł
z tytułu:	
- podatek od nieruchomości:	2.500.000,00 zł
- podatek rolny:	1.000,00 zł
- podatek leśny:	220.000,00 zł
- podatek od środków transportowych:	12.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych:	5.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	4.000,00 zł
3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie:	1.893.000,00 zł
z tytułu :	
- podatek od nieruchomości:	710.000,00 zł
- podatek rolny:	700.000,00 zł
- podatek leśny:	56.000,00 zł
- podatek od środków transportowych:	130.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn:	25.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych:	250.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (kosztów upomnienia):	2.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	20.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	182.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej:	30.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej:	1.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:	131.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	20.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	4.377.969,00 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanej na 2015r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych: **30.000,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie: 16.472.048,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r Nr ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2015 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **16.457.048,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: **9.720.096,00 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: **6.650.249,00 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin: **86.703,00 zł**

Kwota: **15.000,00 zł** stanowi dochód gminy uzyskany z kapitalizacji środków pozostających na r-ku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 1.157.824,02 zł

- 1) dochody majątkowe – 326.190,00 zł

Kwota 277.261,50 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz kwota: 48.928,50 zł stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródła finansowania: dotacje (wkład krajowy) z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków inwestycyjnych

projektu w szkołach podstawowych, w których działają oddziały przedszkolne zostaną zorganizowane lub doposażone place zabaw.

2) dochody bieżące – 831.634,02 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- wpływy z usług tj. wynajmu sali: 6.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika:
2.000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 277.946,60 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródło finansowania: dotacja (wkład krajowy) w wysokości: 49.049,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.01-14-010/14-00. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Gostynin poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach wydatków bieżących projektu zostanie wyposażonych 7 oddziałów przedszkolnych (SP Białotarsk, SP Emilianów, SP Lucień, SP Solec, SP Sokółów, SP Teodorów, SP Zwolen) m.in. w meble, sprzęt ICT i audiowizualny, sprzęt kuchenny, zabawki i pomoce dydaktyczne), w 5 szkołach podstawowych w których działają oddziały przedszkolne zostaną dostosowane pomieszczenia tj. łazienki (SP Białotarsk, SP Lucień, SP Solec, SP Sokółów, SP Teodorów) do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości: 121.830,50 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – źródło finansowania: dotacja (wkład krajowy) w wysokości: 21.499,50 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców - uczniów Szkoły Podstawowej w Zwoleniu,

Szkoły Podstawowej w Teodorowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Szkoły Podstawowej w Sokołowie, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe (z zachowaniem zasady równości szans obu płci). W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji poprzez prowadzenie zajęć przy użyciu twórczych, nowatorskich i kreatywnych metod pracy oraz zaplanowanie zagadnień do realizacji, angażujących uczestników i wychodzących poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych jak również przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród uczniów.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 280.060,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) według stanu na dzień 30 września 2014r

- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 73.248,02 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 4.480.200,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.609.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego: 88.700,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 35.700,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 110.300,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 194.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 192.500,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 250.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody w kwocie: 30.000,00 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące: 28.951.179,79 zł**
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 22.003.716,81 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14.466.987,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 7.536.729,66 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące: 805.000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.333.752,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.: 608.710,98 zł
 - e) wydatki na obsługę długu: 200.000,00 zł
 - **wydatki majątkowe ogółem: 4.768.820,21 zł**
 - z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4.768.820,21 zł
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.: 334.735,18 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 1.286.020,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 1.222.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk – 270.000,00 zł,

2. Budowa sieci wodociągowej - spinka łącząca SUW Kozice - SUW Krzywie – 21.000,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w m. Antoninów – 123.000,00 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Marianów Sierakowski – 83.000,00 zł,
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów – 725.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 14.020,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz kwotę: 44.000,00 zł na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN i kwotę: 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii w w/w oczyszczalniach.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 8.545,18 zł

Kwotę: 8.545,18 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) zgodnie z projektem umowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny samorządu na rzecz projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.7 – Promocja Gospodarcza.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 160.000,00 zł

Kwotę: 160.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe tj. finansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej w m. Sieraków.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 2.044.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziale: Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 740.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 1.304.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Antoninów - 150.000,00 zł
2. Modernizacja drogi gminnej w m. Jaworek-Mysłownia-Łokietnica – 70.000,00 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w m. Skrzany – 70.000,00 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w m. Białotarsk-Stawek – 60.000,00 zł

5. Modernizacja drogi gminnej w m. Stefanów – 70.000,00 zł
6. Modernizacja drogi gminnej w m. Gorzewo – 90.000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów – 254.000,00 zł
8. Projekt przebudowy obiektu mostowego w drodze gminnej na rzece Skrwa w m. Klusek – 30.000,00 zł
9. Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Strzałki – 20.000,00 zł
10. Modernizacja drogi gminnej w m. Wrząca – 70.000,00 zł
11. Modernizacja drogi gminnej w m. Zuzinów – 70.000,00 zł
12. Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze – 70.000,00 zł
13. Modernizacja drogi gminnej w m. Osiny – 70.000,00 zł
14. Nakładka wzmacniająca na drodze gminnej w m. Kazimierzów – 70.000,00 zł
15. Modernizacja drogi gminnej w m. Sałki – 70.000,00zł
16. Modernizacja drogi gminnej w m. Zaborów Stary – 70.000,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 419.100,59 zł.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 19.600,00 zł

W/w wydatki stanowią składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 675.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 490.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 100.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych - 145.000,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 85.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł, różne opłaty i składki - 25.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 90.000,00 zł.

Ponadto w kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 106.028,63 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 185.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i wzmocnieniem konstrukcji dachu budynku mieszkalnego gminnego w m. Lucień – 60.000,00 zł
2. Przebudowa budynku mieszkalnego w m. Leśniewice – 60.000,00 zł (budynek stanowi własność gminy)

3. Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej - gminnej w m. Leśniewice – 60.000,00 zł
4. Wyposażenie placu zabaw mieszczącego się na działce gminnej w miejscowości Bierzewice – zakup zjeżdżalni (w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z treścią załącznika Nr 7) – 5.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 202.310,00 zł

Wydatki w kwocie: 201.310,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 44.310,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gostynin, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 157.000,00 zł.

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę: 1.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z drobnym remontem zabytkowych mogił żołnierzy znajdujących się na cmentarzach na terenie Gminy Gostynin, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek).

Dział 720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 111.928,98 zł

Kwota 111.928,98 zł przeznaczona jest na realizację projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-161/12-00. W/w kwotę planuje się głównie przeznaczyć na koszty odtworzeniowe sprzętu komputerowego tj. modernizację sprzętu używanego w projekcie tak aby utrzymać trwałość projektu przez 5 kolejnych lat, koszty dostarczenia łącza internetowego oraz koszty zarządzania projektem.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 4.600.107,00 zł

Wydatki bieżące: 3.590.107,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.010.000,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	2.523.753,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	790.898,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	249.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.:	26.456,00 zł
 Wydatki majątkowe:	 1.010.000,00 zł
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	1.010.000,00 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (4.600.107,00 zł) planuje się wydatki:

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 66.782,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z 24 października 2014r. FCR-I.3111.23.11.2014;
- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 249.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych - obsługa prawna, zakup tabletów oraz mobilnego internetu dla członków rady);
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 4.087.000,00 zł :
w tym na zakupy inwestycyjne: 1.010.000,00 zł
 - „Zakup sprzętu komputerowego” w wysokości: 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
 - „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy” w wysokości: 1.000.000,00 zł, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 09.07.2014r. Gmina Gostynin otrzymała uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.05.2014r. dotyczącego nieruchomości będącej dotychczas siedzibą Gminy Gostynin oraz Gminy Miasta Gostynina tj. budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie. Wyrokiem tym Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie, po trwającym wieloletnim sporze, że własność przedmiotowej nieruchomości została nabyta, z mocy prawa, na wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowano do realizacji inwestycję pn. „Pozyskanie budynku na siedzibę Urzędu Gminy”, co zapewni stałą i nieprzerwaną realizację przez Gminę nałożonych na nią zadań publicznych a tym samym ograniczy wydatki bieżące związane z czynszem za najem pomieszczeń biurowych (na rok 2015 - zaplanowano kwotę: 150.000,00 zł).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.418.000,00 zł, zakup drobnego wyposażenia – w tym środki trwałe do wartości 3.500,00 zł, paliwo do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszy do drukarki, papieru ksero: 100.000,00 zł, zakup energii

elektrycznej, ciepłej, wody: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 329.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z regulaminem BHP – 10.000,00 zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 150.000,00 zł.

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 54.000,00 zł
W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 10.533,71 zł.
- na pokrycie zadań pozostałej działalności: 143.325,00 zł:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 114.000,00 zł
 - wpłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – 2.869,00 zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” - 26.456,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Partnerami projektu poza naszą gminą są: Powiat Płocki, Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Wyszogród, Gmina Bodzanów, Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina Staroźreby, Gmina Pacyna, Gmina Szczawin Kościelny.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OFAP poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułuje kierunki rozwoju OF do 2025r. w postaci programów sektorowych:

- a) zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej,
- b) strategia efektywności energetycznej,
- c) strategia zrównoważonego transportu,
- d) koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej,
- e) strategia rewitalizacji obszarów miejskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.088,00 zł

Kwota: 2.088,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 249.700,00 zł

Kwota: 249.700,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych straży pożarnych. Wydatki bieżące stanowią kwotę: 236.614,97 zł z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń kierowców OSP, pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną oraz drobne remonty strażnic. Kwotę: 13.085,03 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sokołowie (w ramach funduszu sołeckiego)”.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 15.215,72 zł, z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania dwóch sołectw – Białotarsk i Józefków „Zagospodarowanie budynku garażu OSP Białotarsk” w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Białotarsk oraz „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Rębów” w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP Rębów przez sołectwo: Baby Górne – Zieleniec.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Sokołów - zgodnie z treścią załącznika Nr 7 jest to kwota: 13.085,03 zł.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	236.614,97 zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	206.614,97 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	41.700,00 zł

✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	164.914,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	30.000,00 zł
2) Wydatki majątkowe:	13.085,03 zł
w tym :	
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13.085,03 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 200.000,00 zł na pokrycie obsługi długu - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 143.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 68.000,00 zł oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 75.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 15.510.584,15 zł

Wydatki bieżące:	14.644.394,15 zł
Wydatki majątkowe:	866.190,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: **9.720.096,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014r. Nr ST3/4820/16/2014. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi : **280.060,00 zł**. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynosi: **653.186,00 zł**. Różnica: **4.857.242,15 zł** - wydatki pokrywane z dochodów własnych gminy.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 9.107.264,15 zł w tym :
 - wydatki bieżące: 8.597.264,15 zł, wydatki majątkowe: 510.000,00 zł
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.553.502,00 zł
 - wydatki bieżące: 1.197.312,00 zł, wydatki majątkowe: 356.190,00 zł

W ramach w/w wydatków wchodzi w skład: wydatki bieżące w wysokości: 326.996,00 (z dotacji celowej) zł oraz wydatki majątkowe w wysokości: 326.190,00 zł – (z dotacji celowej) oraz 30.000,00 zł (środki własne) na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” w podziale:

- SP Białotarsk 81 423,00 zł
- SP Emilianów 97 160,00 zł
- SP Lucień 86 508,00 zł
- SP Sierakówek 96 600,00 zł
- SP Solec 85 525,00 zł
- SP Sokołów 61 875,00 zł
- SP Teodorów 77 695 zł
- SP Zwolen 96 400 zł

Zadanie inwestycyjne pn. Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” realizowane będzie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, jako wspólny zakup wyposażenia dla wskazanych powyżej jednostek objęty jedną wspólną procedurą przetargową.

- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 10.000,00 zł
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach. Podstawa prawna – art.80 ust.2, 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)
- 4) W rozdziale: inne formy wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości : 147.669,00 zł. Kwotę w/w zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.
- 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 3.232.028,00 zł
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 968.459,00 zł
- 7) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 225.657,00 zł
- 9) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 241.005,00 zł.

Kwota ta stanowi wydatki w wysokości: 97.675,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wydatki w wysokości: 143.330,00zł na realizację projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 10.832.636,15 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych : | 2.699.638,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych : | 641.794,00 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, | |

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 470.326,00 zł
Wydatki majątkowe 866.190,00 zł

Wydatki w wysokości : **866.190,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku – 480.000,00 zł
- 2) Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – 30.000,00 zł
- 3) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Emilianowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 69.600,00 zł
- 4) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Sierakówku w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 92.200,00 zł
- 5) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Solcu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 12.000,00 zł
- 6) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Teodorowie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 15.800,00 zł
- 7) Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 77.540,00 zł
- 8) Zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Białotarsku, Emilianowie, Lucieniu, Solcu, Sokołowie, Teodorowie, Zwoleniu w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostynin” – 89.050,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym, uwzględniając ograniczenia wydatków rzeczowych i remontowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 181.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 131.000,00 zł, w tym kwotę: 10.000,00 zł na dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwotę 50.000,00 zł postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy. Program realizowany będzie we

współpracy z Gminą Miejską Gostynin. Porozumienie w tej sprawie będzie zawarte na początku roku kalendarzowego 2015.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.055.000,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 24 października 2014r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: **4.480.200,00 zł** Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości **1.574.800,00 zł**

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2014 roku i zakładanej realizacji w 2015 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	530.100,00 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	160.000,00 zł
- Wspieranie rodziny:	25.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.609.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej:	35.700,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze:	210.400,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
- Zasiłki stałe:	244.200,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	740.400,00 zł
- Usługi opiekuńcze:	35.200,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie):	365.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	896.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	893.282,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.264.918,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 130.000,00 zł

Kwota: 130.000,00 zł. – stanowi środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.380.431,00 zł

Wydatki w wysokości: 92.000,00 zł przeznaczają się na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 870.000,00 zł.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 3,10 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 120.900,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na pozostałe zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska tj. zakup materiałów (rękawic, worków ochronnych, tablic informacyjnych) i usług (likwidacja dzikich wysypisk) oraz drzew i krzewów, związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

Kwota 267.531,00 zł stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od nich, dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania psów w schronisku, w tym również: wyłapywanie psów, eutanazję czy też obserwację zwierzęcia co do którego istnieje podejrzenie o zakażenie wścieklizną. Gmina Gostynin na swoim terenie nie posiada schroniska dla zwierząt. Zaplanowano również w tej kwocie wpłatę na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego tj. składkę członkowską w wysokości: 22.131,00 zł.

W dziale tym nie uwzględniono części wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z przekazaniem w/w zadań do realizacji przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 710.685,69 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 340.000,00 zł
- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 360.000,00 zł

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Kierownika Centrum uwzględniając ograniczenia budżetowe.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z załącznikiem Nr 7 przeznaczają się kwotę: 10.685,69 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 50.000,00 zł

Kwota 45.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kwota 5.000,00 zł – stanowi środki na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 343/XLIII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

W załączniku nr 7 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 579.649,37 zł dla 56 (z 56) sołectw.

Informacje uzupełniające dotyczące wydatków jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo: Sierakówek - Kleniew, zadanie pn. „Wykonanie zadania tarasu przy świetlicy wiejskiej” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Skrzany, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Skrzanych” - dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Leśniewice – Lisica, zadanie pn. „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Sieraków, zadanie pn. „Remont Domu Ludowego w miejscowości Sieraków” dot. Domu Ludowego w m. Sieraków będącego własnością gminy,
- Sołectwo: Feliksów, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa” – dot. budynku

przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- Sołectwo: Solec – Wrząca, zadanie pn. „Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe dla potrzeb świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec” – dot. budynku przekazanego w użyczeniu gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- Sołectwo: Lucień, zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień, zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” – dot. budynku przekazanego w użyczenie gminie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

W załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na mocno ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli jednak wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W budżecie na 2015 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Gostynin i z tego tytułu gmina będzie uiszczala składkę członkowską.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **3.000.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 1.080.000,00 zł
- kredytu komercyjnego : 1.920.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2015 roku w wysokości: **1.000.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości : **2.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 1.080.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 920.000,00 zł

Gostynin, 30 grudnia 2014 roku.