

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GOSTYNIN
NA 2016 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Gostynin na 2016 rok opracowany został głównie na podstawie:

1. Ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.191 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
7. 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.).
8. Uchwały Nr 264/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostynin.
9. Informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3/4750/132/2015 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 oraz planowanej w 2016 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015r. Nr FCR-I.3111.23.34.2015 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016r. ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych.
11. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 1 października 2015 roku Nr DPŁ.3101-22/15 ustalającego plan dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
12. 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 2016r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto o 3,8 %,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 1,9 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4.055,00 zł, minimalne wynagrodzenie -1.850,00 zł,
- wzrost spożycia prywatnego o 5,5 % 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 2015r. poz. 513 z późn. zm.) w 2016r. wynosi 37,79%, a więc jest wyższy niż w 2015r. o 0,12 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 2016r.,
- wzrost stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- 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 planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy Gostynin w listopadzie 2015r., wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
- utrzymywania na wysokim poziomie ściągальności podatkowych m.in. poprzez podejmowanie czynności w celu windykacji zaległości podatkowych,

3) wykonania budżetu na 2015 rok za 9 miesięcy.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2016 rok w wysokościach:

– dochody:	31 857 000,00 zł
– wydatki:	36 087 000,00 zł
– deficyt:	4 230 000,00 zł
– przychody:	5 530 000,00 zł
– rozchody:	1 300 000,00 zł

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	31 857 000,00 zł
- dochody majątkowe	0,00 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne:	5 152 202,00 zł
– subwencje:	16 997 961,00 zł
– dotacje na zadania zlecone:	3 886 376,00 zł
– dotacje na zadania własne:	1 037 500,00 zł
– dotacje z udziałem środków europejskich:	0,00 zł
– udziały w dochodach państwa:	4 782 961,00 zł

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 15.000,00 zł.

Są to dochody bieżące. Kwota 15.000,00 zł stanowi 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: 134.000,00 zł

Są to dochody bieżące:

- 500,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 130.000,00 zł 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 tj. z najmu lokali, czynszów mieszkaniowych i dzierżawy komunalnej,
- 3.500,00 zł z tytułu wpływów z usług tj. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 58.061,00 zł

Kwota: 57.501,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2016 roku zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2015r. FCR-I.3111.23.34.2015 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: 2.475,00 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.3101-22/15 z dnia 1 października 2015 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: **9.650.603,00 zł**

W dziale tym planuje się dochody :

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych : **16.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: **16.000,00 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 : **2.722.000,00 zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: **2.500.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **1.000,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: **200.000,00 zł**

- wpływów z podatku od środków transportowych: **15.000,00 zł**

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: **5.000,00 zł**

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **1.000,00 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: **1.913.000,00 zł**

z tytułu :

- wpływów z podatku od nieruchomości: **690.000,00 zł**

- wpływów z podatku rolnego: **700.000,00 zł**

- wpływów z podatku leśnego: **60.000,00 zł**

- wpływów z podatku od środków transportowych:	150.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn:	40.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych:	260.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat (kosztów upomnienia):	3.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:	10.000,00 zł
4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:	182.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej:	25.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:	126.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw :	30.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	1.000,00 zł
5) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych:	4.782.961,00 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych:	34.642,00 zł
--	---------------------

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie: 17.013.961,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r Nr ST3.4750.132.2015 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2016 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: **16.997.961,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst:	9.462.470,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin:	7.338.420,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin:	197.071,00 zł

Kwota: **16.000,00 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: 350.000,00 zł

Są to dochody bieżące. W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- wpływy z usług tj. wynajmu sali: 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu terminowego przekazywania podatku przez płatnika: 2.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: 261.000,00zł, 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 2015r,
- wpłaty uczniów szkół za wyżywienie: 80.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 4.602.900,00 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: 3.819.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki 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: 35.000,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 156.900,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 209.400,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie GOPS: 192.600,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 190.000,00 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:	30.280.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych:	23.627.917,87 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	16.292.665,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	7.335.252,87 zł
b) dotacje na zadania bieżące:	928.000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5.558.618,00 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.:	5.464,13 zł
e) wydatki na obsługę długu:	160.000,00 zł
– wydatki majątkowe ogółem:	5.807.000,00 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5.807.000,00 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.:	0,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 757.100,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 710.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Górki Pierwsze – kwota: 17.000,00 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gulewo – kwota: 25.000,00 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – 6.000,00 zł
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zieleniec – 6.000,00 zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kazimierzów – 6.000,00 zł
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sokołów – 600.000,00 zł
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Halinów – 20.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
8. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Helenów – 23.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
9. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pomarzanki – 7.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. na monitoring oczyszczalni ścieków typu EKOPAN i kwotę: 3.080,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. dmuchawek do usuwania awarii w ww. oczyszczalniach.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 60.000,00 zł

Kwotę: 60.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji:

1. Budowa studni głębinowej w m. Sieraków – kwota: 60.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 1.745.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe w kwocie: 80.000,00zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowań w m. Solec” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa dotyczy skrzyżowań dróg powiatowych:

- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1410 W,

- Droga powiatowa Nr 1408 W z drogą powiatową Nr 1409 W i drogą gminną,
 - Droga powiatowa Nr 1409 W z drogą powiatową Nr 1411 W
- Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne w wysokości: 685.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie: 980.000,00 zł - zgodnie z treścią załącznika Nr 10 tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Strzałki-Osada-Sałki – kwota: 115.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzów – kwota: 115.000,00zł
3. Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie – kwota: 115.000,00zł
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – kwota: 115.000,00zł
5. Przebudowa drogi gminnej w m. Górki Drugie – kwota: 115.000,00zł
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze – kwota: 70.000,00zł
7. Przebudowa drogi gminnej w m. Białe – Antoninów – kwota: 60.000,00zł
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – kwota: 55.000,00zł
9. Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek – kwota: 70.000,00zł
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Sieraków – kwota: 115.000,00zł
11. Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – kwota: 35.000,00zł

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: 377.867,81zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 403.000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 365.000,00 zł planuje się przeznaczyć na: drobne remonty w budynkach gminnych – 70.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł, zakup energii – 60.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, różne opłaty i składki - 20.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg gminnych – 100.000,00 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: 19.262,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie: 38.000,00 zł - zaplanowano na finansowanie inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku mieszkalnego w m. Józefków – kwota: 25.000,00 zł.
2. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprowadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego – kwota: 5.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej).

3. Budowa szamba do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego – kwota: 8.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej).

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 142.900,00 zł

Wydatki w kwocie: 142.900,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 41.900,00 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) – 100.000,00 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: 22.000,00 zł

Kwota 22.000,00 zł przeznaczona jest na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) w związku z utrzymaniem trwałości projektu: „Internet w gminie Gostynin - brak wykluczenia cyfrowego.”

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 6.044.309,48 zł

Wydatki bieżące: 3.860.845,00 zł

Wydatki majątkowe: 2.183.464,48 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.758.200,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	840.180,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	257.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.:	5.464,13 zł
 Wydatki majątkowe:	 2.183.464,48 zł
w tym:	
➤ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	2.183.464,48 zł

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty (6.044.309,48 zł) planuje się wydatki:

- na pokrycie zadań związanych z zakresem administracji rządowej zlecone gminie: 57.501,00 zł z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.
- na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 221.000,00 zł (diety na rzecz Radnych Gminy Gostynin, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup materiałów i wyposażenia, literatury fachowej, zakup usług pozostałych - obsługa prawna);
- na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości: 5.545.308,48 zł :
w tym na zakupy inwestycyjne: 2.183.464,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 tj.:
 1. Zakup sprzętu komputerowego – kwota: 13.464,48 zł
 2. Zakup samochodu osobowego – kwota: 20.000,00 zł
 3. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – kwota: 2.150.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.680.000,00 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: 92.000,00zł, zakup energii: 40.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 30.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – łącznie na kwotę 275.044,00, odpis na ZFŚS – łącznie na kwotę: 49.800,00zł. oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 150.000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 45.000,00zł (Rada Gminy Gostynin w dniu 27.05.2015r. podjęła oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Gminą Miasta Gostynina w przedmiocie odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Gostynin z lokalu

użytkowego o pow. 394,6m² oraz 10 miejsc parkingowych znajdujących się na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Rynek 26, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 264/1 tj. miejsce siedziby Urzędu Gminy. W ramach ugody w przedmiocie roszczenia Gmina Gostynin zobowiązała się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Gostynina kwoty: 124.532,74zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Ugoda ta pozwala na polubowne rozwiązanie przedmiotowej kwestii spornej w duchu wzajemnego poszanowania i zabezpieczenia interesu obu jednostek samorządu. Powyższe roszczenie wynika z ostatecznego rozstrzygnięcia własności przedstawionej ww. nieruchomości, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15.05.2014 orzekł, iż ww. nieruchomość stanowi wyłączną własność Gminy Miasta Gostynina. Okres roszczenia, które pokrywa Gmina Gostynin to: 07.12.2011r. do dnia 30.11.2014r. Po wskazanym terminie Gmina Gostynin zgodnie z zawartą umową uiszcza opłatę czynszu za korzystanie z lokalu i miejsc parkingowych. Sąd Rejonowy w Gostyninie na posiedzeniu jawnym w dniu 10.06.2015r, rozpoznał sprawę z wniosku Gminy Miasta Gostynina z udziałem Gminy Gostynin, gdzie strony zawarły ugodę wyczerpującą wszelkie roszczenia wobec Gminy Gostynin ustalając do zapłaty kwotę: 80.000,00zł w roku 2015 oraz kwotę: 44.532,74zł w roku 2016).

- na pokrycie zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego: 60.000,00 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: 15.969,04 zł.
- na pokrycie zadań pozostałej działalności: 160.500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz ryczałty dla sołtysów – 114.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – dot. zakupów tablic informacyjnych w sołectwach, pieczętek dla sołtysów – 10.035,87 zł
 - różne opłaty i składki – 31.000,00 złWw. wydatki stanowią składki na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej do którego planuje się przystąpienie Gminy Gostynin.
- kwotę: 5.464,13 zł zaplanowano na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Powyższa kwota dotyczy zabezpieczenia środków na wkład własny do realizacji partnerskiego projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach: II osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 - „E-usługi” zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI”.

Celami Projektu ASI są:

- 1) uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn.

zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych;

2) podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

Przewiduje się, że w ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania na rzecz uczestniczących w nim gmin i powiatów mające na celu w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych;
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania integracje z innymi systemami, budowę nowych i wdrożenie utworzonych systemów dziedzicznych w celu zwiększenia liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST;
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych Jednostkach Samorządach Terytorialnego - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd;
- cyfryzacje baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. między innymi Bazy Danych Obiektów Topograficznych 10k, Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500(bdot500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym;
- wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

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: 1.800,00zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.475,00zł

Kwota: 2.475,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego

rejestrów wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 236.000,00 zł

Kwota: 236.000,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 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.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące:	236.000,00zł
w tym :	
- wydatki jednostek budżetowych:	211.000,00 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	45.000,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	166.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	25.000,00 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: 23.611,85zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 160.000,00 zł na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 140.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie: 65.000,00 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: 17.235.390,00 zł

Wydatki bieżące: 15.505.390,00 zł

Wydatki majątkowe: 1.730.000,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa dla jst wynosi: 9.462.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. Nr ST3.4750.132.2015. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi : 261.000,00 zł.

- 1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 10.687.000,00 zł w tym :
- wydatki bieżące: 8.957.000,00 zł, wydatki majątkowe: 1.730.000,000 zł
- 2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 848.000,00 zł
- 3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł
Dofinansowanie na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych 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: 276.000,00zł. Kwotę ww. zaplanowano na utrzymanie gminnych Punktów Przedszkolnych w m. Solec, Lucień i Emilianów.
- 5) W rozdziale: gimnazja – zaplanowano wydatki w wysokości: 3.372.000,00 zł
- 6) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 932.000,00 zł
- 7) W rozdziale: kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości: 25.000,00 zł
- 8) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 266.000,00 zł
- 9) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki w wysokości: 23.633,00 zł
- 10) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano wydatki w wysokości: 675.357,00 zł
- 11) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 105.400,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli).

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	12.154.090,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych :	2.644.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych :	706.700,00 zł

Wydatki majątkowe : 1.730.000,00 zł

Wydatki w wysokości : **1.730.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- 1) Termomodernizacja budynku szkoły w Białotarsku – kwota: 1.700.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).
- 2) Budowa nowej kładki przez rzekę na terenie szkoły w Lucieniu – dokumentacja – kwota: 30.000,00 zł (przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej).

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: 166.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii planuje się kwotę: 126.000,00zł, w tym kwotę: 73.000,00 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 40.000,00 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 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 6.563.320,00 zł

Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pismo z dnia 22 października 2015r. Nr pisma FCR-I.3111.23.34.2015 łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 4.602.900,00 zł Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości 1.960.420,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2015 roku

i zakładanej realizacji w 2016 roku uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących z zakresu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze:	200.200,00 zł
- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	530.200,00 zł
- Wspieranie rodziny:	36.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszt obsługi ich wypłaty:	3.819.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej:	40.520,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:	257.100,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe:	100.000,00 zł
- Zasiłki stałe:	259.600,00 zł
- Koszty funkcjonowania GOPS:	930.700,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	71.000,00 zł
- Pozostała działalność (dożywianie):	319.000,00 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1.192.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	943.402,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4.427.918,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 126.000,00 zł

Kwota: 126.000,00 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: 1.298.463,47 zł

Wydatki bieżące: 1.287.970,00 zł

Wydatki majątkowe – 10.493,47 zł

Wydatki w wysokości: 63.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Na wydatki związane z oświetleniem ulicznym planuje się przeznaczyć kwotę: 850.000,00 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: 11.500,00 zł.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 1,79 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę: 76.970,00 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 268.000,00 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: 23.000,00 zł.

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

Kwotę: 10.493,47 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.:

1. Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej w ramach funduszu sołeckiego – 10.493,47 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 905.042,05 zł

Wydatki bieżące: 890.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 15.042,05 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu: 360.000,00 zł

- Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 310.000,00 zł

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

Kwotę: 150.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki w związku z utrzymaniem świetlic gminnych.

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: 119.857,55 zł.

Na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z zakresu wspierania przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży – planuje się przeznaczyć kwotę: 70.000,00 zł.

Kwotę: 15.042,05 zł przeznacza się na wydatek inwestycyjny pn.:

1. Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna) w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 80.000,00 zł

Wydatki bieżące: 80.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00zł

Kwota 75.000,00 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 2016 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 608.404,37zł dla 56 (z 56) sołectw.

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

- Sołectwo Gorzewo – Marianów : „Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7szt)” i sołectwo Lucień : „Rozbudowa linii oświetleniowej o nowe lampy przy drodze gminnej w m. Lucień” dotyczy zadania z art. 18 Prawa energetycznego – gdzie finansowanie oświetlenia gminnego jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy – zadanie realizowane będzie w ramach zakupu usług remontowych.
- Sołectwo Klusek : „Częściowa modernizacji drogi gminnej o numerze ew. 387 ” – wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.
- Sołectwo Podgórze : „Modernizacja drogi gminnej w m. Podgórze” - wydatek zakwalifikowany jako wydatek bieżący, gdyż prace, które będą wykonane w ramach realizacji funduszu, będą polegać na bieżącym remoncie w/w drogi gminnej.

W załączniku nr 10 do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem kosztów oraz źródeł finansowania.

W budżecie na 2016 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.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na 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.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości : **5.530.000,00 zł** z niżej wymienionych źródeł :

- pożyczki z WFOŚiGW : 710.000,00 zł

- kredytu komercyjnego : 4.820.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2016 roku w wysokości: **1.300.000,00 zł** planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2016 rok planuje się w wysokości : **4.230.000,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie : 710.000,00zł, oraz kredytu komercyjnego w wysokości: 3.520.000,00 zł

Gostynin, 29 grudnia 2015 roku.