**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY**

### **NA 2016 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2016 rok stanowią następujące akty prawne:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515).

2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 513).

Wykorzystano także:

1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r poz. 1025).

2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1028).

3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029).

4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2015 rok.

2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o około 1,7%.

3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%.

4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

(Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.)

5. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń osobowych o 3%.

6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej – (załącznik do pisma nr ST 3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr FCR.I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r.

8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – pismo Nr DPŁ. 3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r.

#### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **13.547.469,00** **zł**.

Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **13.547.469,00** **zł** przedstawia się następująco:

* dochody własne gminy **4.166.684,00 zł**, stanowią **30,8%,**
* subwencja ogólna w kwocie **6.896.291,00 zł**, stanowi **50,9%,**
* dotacje w wysokości **2.484.494,00 zł**, stanowią **18,3%.**

 Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Na etapie planowania budżetu nie planuje się dochodów majątkowych.

##### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.300,00 zł w tym:

a) z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.300,00 zł,

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

1. opłata za wodę 383.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r., powiększone o wskaźnik wzrostu 1,7 %,
2. odsetki od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł.

##### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 66.038,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

1. dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy – 30.000,00 zł,
2. wpływy za centralne ogrzewanie – 27.000,00 zł,
3. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 8.738,00 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł.

##### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Budżet przewiduje:

1. dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 37.669,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego,

b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) – 3.600,00 zł.

c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 2.800,00 zł

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 925,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 752 Obrona narodowa

Jest to dotacja z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł na zadanie związane z obronnością. Środki wprowadzono na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

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

 Budżet przewiduje dochody w kwocie 2.977.446,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

**I grupa** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 2.500,00 zł.

**II grupa** – podatki i opłaty od osób prawnych 526.055,00 zł wśród których znajdują się:

* podatek rolny 5.020,00 zł.
* podatek leśny 18.870,00 zł.
* podatek od nieruchomości 493.750,00 zł.
* podatek od środków transportowych 8.315,00 zł.
* odsetki – 100,00 zł.

**III grupa** – podatki i opłaty od osób fizycznych – 977.405,00 zł,

* podatek od nieruchomości – 291.130,00 zł,
* podatek rolny – 406.320,00 zł,
* podatek leśny –15.695,00 zł,
* podatek od środków transportowych – 193.100,00 zł,
* podatek od czynności cywilnoprawnych – 54.000,00 zł,
* podatek od spadków i darowizn 5.500,00 zł,
* opłata targowa 9.660,00 zł,
* odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 zł,

**IV grupa** – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 15.400,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – jest to kwota 44.844,00 zł, wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 500,00 zł.

**V grupa** – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1. planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynoszą 1.392.742,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3.4750.132.2015.
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000,00 zł.

##### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

 Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 6.952.291,00 zł. Subwencja ogólna na 2016 rok według zawiadomienia Ministerstwa Finansów – 6.896.291,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej – 2.705.144,00 zł,

II – równoważącej – 81.421,00 zł,

III – oświatowej – 4.109.726,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2016 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 50.000,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

 Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 140.200,00 zł z tytułu wpływów za:

a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin ) – 3.200,00 zł

b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach – 120.000,00 zł.

c) wyżywienie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 12.000,00 zł,

d) za uczęszczanie dzieci z innego terenu do Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 4.000,00 zł i do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Słubicach – 1.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Publicznym Gimnazjum w Słubicach. W budynku Publicznego Gimnazjum mieści się również Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego tez uczniowie w/w szkół i dzieci z przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

##### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.452.400,00 zł, w tym:

1. dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 126.100,00 zł, na zasiłki stałe 110.300,00 zł, zasiłki okresowe 46.700,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 11.500,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 14.800,00 zł, na dożywianie uczniów – 80.000,00 zł, na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.056.000,00 zł, (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego),
2. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna ) – 7.000,00 zł).

##### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

 Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 525.800,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

1. odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 49.000,00 zł,
2. odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 200,00 zł,
3. odpłatność za dostarczone odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu 56.000,00 zł.

Zaplanowana kwota, to kwota z zaległości. Od stycznia 2010 r. nie są dostarczane odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu. Składowisko jest zrekultywowane,

1. odsetki od nieterminowych wpłat (za odpady – z zaległości) – 40.000,00 zł,
2. za wydzierżawienie składowiska odpadów komunalnych – 1.200,00 zł,
3. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 4.400,00 zł,
4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 375.000,00 zł.

# **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą13.405.788,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

* wydatki bieżące – 12.805.788,00 zł, w tym:
1. obsługa długu – 114.000,00 zł,
* wydatki majątkowe – 600.000,00 zł, w tym:

a) na zadania inwestycyjne – 600.000,00 zł.

## Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na:

1. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.227,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

 Budżet przewiduje środki w wysokości 706.849,00 zł i są to środki:

1. na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 316.849,00 zł. W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 110.000,00 zł,
2. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 3 zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Bończy” – 150.000,00 zł,
3. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z ujęciem wód podziemnych w Alfonsowie” – 240.000,00 zł.

## Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 Budżet przewiduje środki w wysokości 164.387,00 zł, w tym na:

1. bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 64.000,00 zł.

Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy.

1. za zajęcie pasa drogowego (droga wojewódzka) – 100,00 zł,
2. za zajęcie pasa drogowego (droga powiatowa) – 287,00 zł,
3. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291114W (G14) w miejscowości Łaziska na odcinku od km 1+693 do km 2+799” – 50.000,00 zł.
4. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej G291125W w miejscowości Łaziska na odcinku od km 2+044 km do 3+311” – 50.000,00 zł.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 74.700,00 zł i są to wydatki na bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach i do Ośrodka Zdrowia Słubice oraz zakup peletu do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy) i innych materiałów – 74.700,00 zł.

## Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 13.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 Budżet przewiduje wydatki w kwocie 1.830.997,00 zł, w tym m. in. na:

* zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 37.669,00 zł (środki z dotacji),
* koszty Rady Gminy – 85.100,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
* koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.592.100,00 zł,

w tym:

1. koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.555.100,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 997.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu,
2. na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 37.000,00 zł.
* utrzymanie pracowników obsługi Urzędu Gminy – 44.120,00 zł tj. 1 etat sprzątaczki, z tego na wynagrodzenia osobowe – 33.000,00 zł,
* zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 38.508,00 zł,
* środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 15.000,00 zł,
* na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 17.000,00 zł,
* składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.500,00 zł.

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

 W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 925,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

 W dziale tym planuje się wydatki (z dotacji) w wysokości 500,00 zł na zadania związane z obronnością.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Budżet przewiduje środki w wysokości 107.227,00 zł i są to środki na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP w łącznej kwocie 107.227,00 zł, w tym m.in. opłacenie kierowcy – 1 etat (wynagrodzenie wraz
z pochodnymi), zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich itp.

## Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytu zaciągniętego w 2011 r. i 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie 114.000,00 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planuje się:

a) rezerwę ogólną w kwocie – 92.240.00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art. 222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

b) rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art. 26 ust. 4) w budżecie jst. tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 5.992.843,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 3.060.089,00 zł, z tego:

1. dla Szkoły Podstawowej w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 776.622,00 zł.

 W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

 Ponadto zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli.

1. dla Szkoły Podstawowej w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 1.603.865,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla: 1 pracownika obsługi oraz 3 nauczycieli.

1. plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 672.030,00 zł.

 W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie ) – 7.572,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

* dowożenie uczniów do szkół: z Jamna, Potoku i Bończy własnym autobusem do Szkoły Podstawowej w Słubicach i Piotrkówku na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Słubicach wynajętym autobusem w łącznej w kwocie – 261.704,00 zł,
* utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 266.117,00 zł

z tego:

1. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Słubicach – 134.790,00 zł,
2. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 66.402,00 zł,
3. oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 64.925,00 zł.
* utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 267.709,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.

* wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do przedszkoli samorządowych: w Iłowie i Gąbinie – 16.000,00 zł.
* dla Publicznego Gimnazjum w Słubicach zaplanowane są środki w łącznej kwocie – 1.447.731,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność gimnazjum tj. zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych dla 3 nauczycieli.

* obsługa finansowa szkół podstawowych – 65.094,00 zł.
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 34.684,00 zł, z tego:
1. Szkoła Podstawowa Słubice – 15.548,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa Świniary – 5.980,00 zł,
3. Szkoła Podstawowa Piotrkówek – 7.176,00 zł,
4. Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.392,00 zł,
5. Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 3.588,00 zł.
* dokształcanie nauczycieli – 26.880,00 zł z tego:

a) Szkoła Podstawowa Słubice – 9.600,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa Piotrkówek – 4.440,00 zł ,

c) Szkoła Podstawowa Świniary – 3.600,00 zł,

d) Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 7.800,00 zł,

e) Przedszkole Samorządowe – 1.440,00 zł.

* na utrzymanie stołówki szkolnej – 259.782,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.
* na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – 287.053,00 zł w tym:
1. w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach – 176.152,00 zł,
2. w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku – 47.712,00 zł,
3. w Publicznym Gimnazjum w Słubicach – 63.189,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

 Budżet przewiduje środki w wysokości 41.844,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 3.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Budżet zamyka się kwotą – 2.821.087,00 zł, tym:

* wydatki na zadania własne (z dotacji) – 377.900,00 zł,
* wydatki na zadania zlecone – 2.067.500,00 zł,
* środki własne gminy – 375.687,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 375.687,00 zł planuje się sfinansować:

1. usługi opiekuńcze – 73.285,00 zł, które świadczone są przez 2 pracownice zatrudnione na pełnym etacie.
2. zasiłki celowe w kwocie 65.000,00 zł,
3. dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 156.262,00 zł,
4. na asystenta rodziny – 18.640,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi),
5. na dożywianie dzieci w szkołach – 35.000,00 zł,
6. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.500,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
7. na opłacenie pobytu naszego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej – 26.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zamykają się kwotą– 2.067.500,00 zł i są to wydatki na:

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.500,00 zł,
* świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi – 2.056.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 377.900,00 zł, z tego:

* na utrzymanie GOPS – 126.100,00 zł,
* na wypłatę zasiłków okresowych – 46.700,00 zł,
* na wypłatę zasiłków stałych – 110.300,00 zł,
* na opłacenie składki zdrowotnej – 14.800,00 zł,
* na dożywianie uczniów – 80.000,00 zł.

## Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 W dziale tym przewidziane są wydatki na:

a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słubicach –59.280,00 zł.

b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjum –30.000,00 zł.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 89.280,00 zł

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 925.482,00 zł.

W grupie wydatków bieżących – 815.482,00 zł zabezpieczone są środki m.in. na:

1. oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 183.600,00 zł. w tym:
* na energię 54.600,00 zł
* na konserwację oświetlenia 129.000,00 zł.
1. bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 209.482,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 110.000,00 zł,
2. utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 20.000,00 zł,
3. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 zł,
4. składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Aktywni Razem” – 5.000,00 zł
5. środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (4.400,00 zł) przeznacza się:
	* na szkolenie pracownika z zakresu ochrony środowiska – 3.075,00 zł,
	* na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic – 1.325,00 zł,
6. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów) oraz na koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 375.000,00 zł,
7. na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 3.000,00 zł.

W grupie wydatków majątkowych – 110.000,00 zł zabezpieczone są środki:

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji)” – 85.000,00 zł,
2. na zadanie pn. „Budowa rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Słubicach (opracowanie dokumentacji)” – 25.000,00 zł.

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 Budżet przewiduje wydatki w kwocie 313.200,00 zł, w tym na:

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 270.000,00 zł,
2. na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 43.200,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

 W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 75.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

a) utrzymanie boiska „Orlik” – 25.000,00 zł,

b) dotacja dla stowarzyszeń – 50.000,00 zł.

W 2016 r. zadanie to będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy planuje się przeznaczyć środki w wysokości 50.000,00 zł.

 Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 W 2016 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 40.681,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytów w wysokości 101.000,00 zł zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

 Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i  terminową realizacją dochodów.