

## **Uchwała Budżetowa**

### **Gminy Rzecznów**

**na rok 2018**

**Nr XXXVI.153.2017**

z dnia 29 grudnia 2017 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art.236, art. 237, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r, poz.2077),

### **Rada Gminy Rzecznów**

#### **§ 1.**

##### **Uchwała plan budżetu na 2018 rok :**

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 16.864.184,00 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące w kwocie 16.849.184,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 15.000,00 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**
- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 16.864.184,00 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące w kwocie 16.518.949,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 345.235,00 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**
- 3) Rezerwy w łącznej kwocie 80.000,00 zł , z tego;
  - a) rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
  - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł.
- 4) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 5) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

#### **§ 3.**

##### **Upoważnia Wójta Gminy do:**

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym ( nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.

#### **§ 4.**

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku .

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rzecznów

**Barbara Gębusia**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.153.2017  
Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2017 r.

**Planowane dochody budżetu na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>479 300,00</b>	<b>464 300,00</b>	<b>15 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 300,00	461 300,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	460 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	15 000,00
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 100,00</b>	<b>124 100,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00	124 100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	124 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 531,00</b>	<b>242 531,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 031,00	41 031,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 981,00	40 981,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	201 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	935,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 805 002,00</b>	<b>2 805 002,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	219 688,00	219 688,00	0,00

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 688,00	35 688,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	959 300,00	959 300,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 600,00	55 600,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 314,00	1 568 314,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 566 214,00	1 566 214,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100,00	2 100,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 299 406,00</b>	<b>7 299 406,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 197 418,00	3 197 418,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 197 418,00	3 197 418,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 027 683,00	4 027 683,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 683,00	4 027 683,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 305,00	74 305,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 305,00	74 305,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 510,00</b>	<b>164 510,00</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	800,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
80104		Przedszkola	163 710,00	163 710,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 710,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>892 400,00</b>	<b>892 400,00</b>	<b>0,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	700 800,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 800,00	700 800,00	0,00
85213		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	9 300,00	9 300,00	0,00

		społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	5 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	35 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 300,00	80 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	77 900,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	110 000,00	110 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>4 440 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	288 000,00	288 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00	285 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 864 184,00</b>	<b>16 849 184,00</b>	<b>15 000,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.153.2017  
Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2017 r.

**Planowane wydatki budżetu na 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 609,00	606 609,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 609,00	592 609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	209 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	69 680,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00
600			Transport i łączność	500 735,00	155 500,00	345 235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 235,00	0,00	345 235,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 235,00	0,00	345 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 500,00	155 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
630			Turystyka	5 334,00	5 334,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 334,00	5 334,00	0,00
		2360	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	5 334,00	5 334,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	134 440,00	134 440,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	14 440,00	14 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	14 440,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 520 786,00	2 520 786,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 981,00	40 981,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 280,00	34 280,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,00	5 861,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	82 200,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 605,00	2 342 605,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 458,00	1 434 458,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00	114 500,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 685,00	277 685,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 785,00	39 785,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	27 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	26 091,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 586,00	14 586,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	935,00	935,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	935,00	935,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	935,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	141 700,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 700,00	141 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 494 903,00	5 494 903,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 332 430,00	2 332 430,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	98 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 082,00	1 505 082,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 848,00	81 848,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 799,00	411 799,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 172,00	291 172,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 936,00	55 936,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	13 891,00	0,00
80104		Przedszkola	409 160,00	409 160,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 157,00	214 157,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 503,00	10 503,00	0,00
80110		Gimnazja	1 504 481,00	1 504 481,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	69 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 211,00	1 035 211,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 354,00	84 354,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 233,00	31 233,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 183,00	53 183,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 000,00	304 000,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	304 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 067,00	224 067,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 045,00	6 045,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 102,00	103 102,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385,00	18 385,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 665,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 916,00	68 916,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 826,00	9 826,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	15 128,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 571,00	229 571,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 054,00	7 054,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 663,00	111 663,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 301,00	20 301,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 908,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 645,00	68 645,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 895,00	53 895,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 895,00	53 895,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 448 529,00	1 448 529,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	700 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 976,00	290 976,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 140,00	121 140,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 970,00	50 970,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 914,00	100 914,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85213		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.	10 300,00	10 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	43 750,00	43 750,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 750,00	43 750,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 049,00	311 049,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 380,00	15 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00	42 255,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 630,00	240 630,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 581,00	355 581,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	340 581,00	340 581,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 226,00	162 226,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 926,00	19 926,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
855			Rodzina	4 467 346,00	4 467 346,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 894 000,00	2 894 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 590,00	2 850 590,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,00	2 412,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	298,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 489 920,00	1 489 920,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 017,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	863,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	37 346,00	37 346,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 786,00	639 786,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	424 286,00	424 286,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	357 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 500,00	353 500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
92116		Biblioteki	315 500,00	315 500,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 500,00	315 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
	2360	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	8 000,00	8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>16 864 184,00</b>	<b>16 518 949,00</b>	<b>345 235,00</b>

**Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	345 235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 235,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 235,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3536 Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. Odcinka 6970 mb"	345 235,00
<b>RAZEM</b>				<b>345 235,00</b>

**Dotacje udzielane z budżetu 2018 r. podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział, rozdział, §	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.235,00</b>
600-60014§6300	Powiat Lipski			345.235,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	315.500,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.334,00</b>
630-63003§2360	<b>oznakowanie szlaków rowerowych</b> w ramach projektu „Aktywnie z rowerem w Gminie Rzecznów ”			3.334,00
630-63003§2360	<b>organizacja rajdów pieszych i rowerowych</b> w ramach projektu „Aktywna turystyka (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”			2.000,00
921-92195§2360	<b>organizacja kulturalnych warsztatów między pokoleniowych</b> w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”			4.000,00
921-92195§2360	<b>organizacja warsztatów i spotkań z rękodziełem i tradycją ludową</b> w ramach projektu „To także nasze dziedzictwo (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) ”			4.000,00
926-92605§2820	<b>Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia.</b>			50.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>315.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.569,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rzecznów

**Barbara Gębusia**

## UZASADNIENIE

Budżetu gminy na rok 2018 jest budżetem zrównoważonym i zakłada po stronie dochodów kwotę 16.864.184,00 zł (zgodnie z tabelą nr 1) i po stronie wydatków kwotę w wysokości 16.864.184,00 zł (zgodnie z tabelą nr 2). Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/20/17 z dnia 09.10.2017r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2018r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości - 5.178.016,00 zł w działach:

750 Administracja publiczna – 40.981,00 zł,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 935,00 zł,

852 Pomoc społeczna -706.100,00 zł,

855 Rodzina – 4.430.000,00 zł

b) zadań własnych w wysokości -283.610,00 zł w działach:

801 Oświata i wychowanie - 113.710,00 zł

852 Pomoc społeczna- 169.900,00 zł,

c) zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 13.000,00 zł

Wzrost dotacji celowej na zadania zlecone wystąpił w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 172.400,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.14 d ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 20016r.,poz.1943 ) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz.827).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2018r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	3.197.418,00 zł
i jest wyższa o kwotę 75.446,00 zł		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	4.027.683,00 zł
i jest wyższa o kwotę 171.158,00 zł		
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	74.305,00 zł
i jest wyższa o kwotę 54.833,00 zł		

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.566.214,00 zł i są wyższe o kwotę 232.134,00 zł w stosunku roku 2017.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2016r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30.09.2016r. i 10.10.2016r.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2017r. oraz odpowiednich wag algorytmu.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy(2016r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.  
Z informacji wynika że w 2018 roku dochody z tego tytułu będą większe o 232.134,00 zł.

Podatki i opłaty lokalne w 2018r. planowane są w wysokości 1.571.088,00 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2017 ze względu na trudną sytuację materialną rolników.

Łączne dochody bieżące wynoszą 16.849.184,00 zł, natomiast majątkowe stanowią kwotę 15.000,00 zł i dotyczą wpłat mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych .

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.518.949,00 zł, natomiast majątkowe w wysokości 345.235,00 zł, jest to dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970mb”.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi , jednak z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw oraz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2017r wynosi 132 osoby.

W 2017r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. z uwzględnieniem 2,3% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż przewidywane dochody bieżące są wyższe o kwotę 330.235,00 zł od przewidywanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 50.000,00 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 42.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.  
Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  
Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprophylaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.
- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
W roku 2018 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 285.000,00 zł.  
Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 424.286,00 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 343.959,00 zł .
- Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 65.786,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane ze zbiórką azbestu w kwocie 13.041,00 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:



a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 660.735,00 zł: :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 315.500,00 zł (Zasady przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzeczniołów z dnia 20.06.2014r),
- dotacja celowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek na odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w km od 11+653 do 18+623 dł. odcinka 6970mb” w wysokości 345.235,00 zł.

b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 63.334,00 zł:

- Aktywnie z rowerem w Gminie Rzeczniołów w wysokości 3.334,00 zł,
- Aktywna turystyka ( aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki w wysokości 2.000,00 zł,
- Kultura łączy pokolenia ( projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000,00 zł,
- To także nasze dziedzictwo ( inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa historycznego) w wysokości 4.000,00 zł,
- Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w wysokości 50.000,00 zł .

Na sesji Rady Gminy Rzeczniołów w dniu 30 listopada 2017 została podjęta uchwała Nr XXXV.150.2017 w sprawie programu współpracy Gminy Rzeczniołów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Na koniec 2017 roku gmina nie planuje zadłużenia.

Do opracowania budżetu na 2018r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2017 oraz zastosowano wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

Przewodnicząca Rady Gminy Rzeczniołów

**Barbara Gębusia**