

**UCHWAŁA NR XXIII/131/2017
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Pacyna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 12.403.207,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.311.389,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 91.818,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 12.009.207,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.262.897,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 746.310,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 394.000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu wynoszą 394.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 26.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/131/2017
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	3 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	10 000,00
750	Administracja publiczna	42 808,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	42 808,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	798,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 799 954,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 327 554,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	427 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	865 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 900,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
758	Różne rozliczenia	5 021 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 826,00
801	Oświata i wychowanie	138 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
	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	1 500,00
	Wpływy z usług	50 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
852	Pomoc społeczna	258 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	125410,00	29100,00	24100,00	0,00	24100,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96310,00	96310,00	96310,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17300,00	17300,00	17300,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	96310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96310,00	96310,00	96310,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736600,00	736600,00	736600,00	118900,00	617700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	736600,00	736600,00	736600,00	118900,00	617700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	383000,00	83000,00	83000,00	2000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	383000,00	83000,00	83000,00	2000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30000,00	30000,00	30000,00	1000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000,00	30000,00	30000,00	1000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1493186,00	1493186,00	1430186,00	1173808,00	256378,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42808,00	42808,00	42808,00	42808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60000,00	60000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1330378,00	1330378,00	1327378,00	1094000,00	233378,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000,00	8000,00	8000,00	2000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52000,00	52000,00	47000,00	35000,00	12000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164800,00	144800,00	129800,00	42600,00	87200,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144800,00	144800,00	129800,00	42600,00	87200,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7		Obsługa długu publicznego	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8		Różne rozliczenia	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświata i wychowanie	3834285,00	3534285,00	3404285,00	2647500,00	756785,00	7000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1650000,00	1650000,00	1569000,00	1436000,00	133000,00	0,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	725200,00	725200,00	704200,00	521000,00	183200,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	503000,00	503000,00	482000,00	404000,00	78000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335400,00	335400,00	335400,00	96500,00	238900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140700,00	140700,00	140700,00	80500,00	60200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34794,00	34794,00	34794,00	24000,00	10794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52191,00	52191,00	52191,00	36000,00	16191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	384500,00	84500,00	77500,00	49500,00	28000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	26500,00	26500,00	26500,00	10000,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24500,00	24500,00	24500,00	10000,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	506100,00	506100,00	276600,00	183600,00	93000,00	0,00	229500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	17300,00	17300,00	17300,00	0,00	17300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	94500,00	94500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178300,00	178300,00	178300,00	161100,00	17200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47500,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	196200,00	196200,00	174200,00	165500,00	8700,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	188800,00	188800,00	173800,00	165500,00	8300,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	3655643,62	3655643,62	146013,62	99475,00	46538,62	0,00	3509630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2195300,00	2195300,00	39135,00	19595,00	19540,00	0,00	2156165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1435703,62	1435703,62	82238,62	68430,00	13808,62	0,00	1353465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12640,00	12640,00	12640,00	11450,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534185,00	534185,00	534185,00	187300,00	346885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138085,00	138085,00	138085,00	33800,00	104285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	169600,00	169600,00	169600,00	153500,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153500,00	153500,00	3500,00	0,00	3500,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	33000,00	3000,00	3000,00	1000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	3000,00	3000,00	1000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12009207,62	11262897,62	7053767,62	4633481,00	2420286,62	162000,00	3962130,00	0,00	0,00	85000,00	746310,00	746310,00	96310,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 403 207,62
2.	Wydatki		12.009.207,62
3.	Wynik budżetu		394.000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			394 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	42 808,00	42 808,00	42 808,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	798,00	798,00	798,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 189 000,00	2 189 000,00	2 189 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00
Ogółem			3 666 706,00	3 666 706,00	3 666 706,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

DOTACJE PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	150 000,00
Ogółem				150 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	O10	O1008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000,00
Ogółem				12 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/131/2017
Rady Gminy Pacyna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM
PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

600		Transport i łączność	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 13 obręb Przylaski	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec	95 000,00
		Dochody własne jst	95 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
Razem			330 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

**R A D A G M I N Y
P A C Y N A**

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2018

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity D. U. z 2017 roku, poz. 2077).

Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość projektu uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1785) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2017,
- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu tj. gminnych jednostek budżetowych oraz zmiany w mieniu komunalnym,
- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,
- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi podmiotami,
- wnioski do budżetu na 2018 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy oraz inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie z budżetu.

Wykorzystano także:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M. P. z 9 sierpnia 2017 roku, poz. 800) oraz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku (M. P. z 16 października 2017 roku poz. 941).

- Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, (M. P. z 20 października 2017 roku, poz. 958).
- Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku. Cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m³ (M.P. z 20 października 2017 roku, poz. 963).

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST 3.4750.37.2017z 12 października 2017 roku z informacją, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2018 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, oprócz wynagrodzeń nauczycieli, gdyż planowany jest wzrost o 5% od dnia 01.04.2018r.

Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2018 rok po stronie dochodów na kwotę 12.403.207,62 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, kwot planowanych dochodów według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i subwencji.

Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na 2018 rok dotyczy dochodów bieżących w kwocie 12.311.389,62 zł i dochodów majątkowych w kwocie 91.818,00 zł.

Plan dochodów majątkowych dotyczy:

- wsparcia finansowego w kwocie 61.818,00 zł dla realizacji projektu pn. Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy". Projekt mieści się w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 „Sama grusza nie wystarczy, w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem w Gąbinie;
- wpływów z planowanej sprzedaży składników mienia tj. nieruchomości w miejscowościach: Luszyń 10/1, Remki 5, Czarnów 7, w kwocie 30.000,00 zł. W 2017 roku prowadzone są prace przygotowawcze tj. podział geodezyjny, inwentaryzacja budynków, sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawców. Szacunek dochodów ze sprzedaży mienia dokonano w oparciu o założenie, że do transakcji częściowej zbycia może dojść już w 2017 roku.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 3.400,00 zł dotyczy czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. od obwodu łowieckiego nr 349 ‘Sokół’, obwodu łowieckiego nr 368 „Cis” i 378 „Luszyń”.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochód w wysokości 350.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody. Obowiązująca w 2017 roku stawka opłat za 1 m³ wody na terenie Gminy Pacyna nie ulega zwiększeniu w 2018 roku.

Aktualna opłata wynosi 3,03 zł netto, 3,27 zł brutto. Ponadto obowiązująca jest stała opłata abonamentowa za jeden wodomierz miesięcznie 2,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT. Dochód skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Ustalone dochody w wysokości 10.000,00 zł pochodzą z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych. Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określa uchwała Rady Gminy Pacyna Nr XXIV/159/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Pacyna. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m² powierzchni wynosi:

- za lokale mieszkalne – 1,03 zł,
- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy - 0,92 zł,
- za lokale socjalne - 0,46 zł.

Wysokość czynszu za dany lokal skorygowana jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %.

Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone każdorazowo na podstawie Uchwały Rady Gminy. Nie planuje się wzrostu stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w trakcie roku 2018. Szacując dochód tytułem czynszów wzięto pod uwagę planowane sprzedaże mienia, a także zawarcie nowych umów najmu.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale wynoszą 42.808,00 zł, pochodzą one z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIV-I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2018 wynosi 42.808,00 zł.

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

Dotacja w kwocie 798,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma DPL.3112/12/17 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Szacuje się, że dochody z tych źródeł w 2018 roku osiągniemy w wysokości 2.799.954,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2018 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017) w kwocie 1.327.554,00 zł.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2018 roku 37,98 %.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, od tych wielkości, które zostały podane w informacji.

Gdyby jednak szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiliłyby budżet gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do naszego budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2018 rok plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 tj. 1.500,00 zł.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2018 rok w kwocie 427.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 165.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 262.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, gdyż nie planuje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości w roku 2018 występujących na terenie Gminy Pacyna.

Aktualnie obowiązujące stawki podatku od nieruchomości to:

1) od gruntów

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m² powierzchni;
- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m² powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023 ze zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,00 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
 - od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 3,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- 3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2018 roku wynosić 865.000,00 zł, z czego od osób prawnych 70.000,00 zł, a od osób fizycznych 795.000,00 zł.

Wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017, z uwzględnieniem obniżenia ceny żyta będącego podstawą wymiaru podatku rolnego w stosunku do 2017 roku o 1,00 za 1 dt. W 2017 roku obowiązuje na terenie Gminy Pacyna cena żyta w wysokości 51,00 zł za 1dt. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 cena 1dt żyta wynosi 52,49 zł.

Przyjęta do wymiaru podatku rolnego w Gminie Pacyna na 2018 rok cena żyta będzie niższa niż cena podana w Komunikacie Prezesa GUS o 2,49 i wynosić będzie 50,00 zł.

Przy cenie żyta 50,00 zł stawka podatku rolnego na 2018 rok wynosić będzie:

- 125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
- 250,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku. Cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m³ i jest wyższa niż obowiązująca w roku 2017 o 6,05 zł.

W 2018 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosić będzie 43,35 zł (równowartość pieniężna 0,22 m³ ceny drewna).

Przy tych założeniach szacuje się że dochód tytułem podatku leśnego w 2018 roku będzie wynosił 23.000,00 zł, w tym:

- od osób prawnych 18.000,00 zł
- od osób fizycznych 5000,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 51.900,00 zł, tj. w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 rok z uwzględnieniem wpłat tytułem podatku odroczonego i rozłożonego na raty. Nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 1.000,00 zł, bazując na przewidywanym wykonaniu w 2017 roku.

Również pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację.

I tak:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochód 7.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochód 26.500,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dochód 55.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego)- dochód 500,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w kwocie 5.021.826,00 zł, pochodzi z subwencji ogólnej której wysokość zapisano w budżecie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017. Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza - 2.937.065,00 zł,
 - z tego: kwota podstawowa - 2.242.953,00 zł,
 - kwota uzupełniająca – 694.112,00 zł,
2. Część równoważąca – 6.119,00 zł,
3. Część oświatowa - 2.078.642,00 zł,

Kwota subwencji ogólnej na 2018 rok jest większa od subwencji ogólnej na 2017 rok jednakże jest to kwota wstępna, określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Wysokość subwencji może ostatecznie ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w kwocie 138.400,00 zł dotyczy dochodów bieżących pochodzących z:

- wynajmu powierzchni dachowej budynku komunalnego Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie w kwocie 1.500,00 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.500,00 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dotyczy Przedszkola Gminnego w Pacynie w kwocie 25.000,00 zł;
- usług żywieniowych w stołówce szkolnej i odsprzedaż energii elektrycznej związanej z wynajmem powierzchni dachowej w kwocie 50.400,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowującej zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59.000,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 258.700,00 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FIN-I.3111.23.30.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Planuje się, że na zadania zlecone otrzymamy dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne od

zasiłków pielęgnacyjnych, opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 5.100,00 zł.

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej dofinansowane z budżetu państwa zaplanowano dotacje w kwocie 248.100,00 zł w tym:

- kwotę 30.000,00 zł na zasiłki okresowe,
- kwotę 91.000,00 zł na zasiłki stałe,
- kwotę 12.200,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- kwotę 84.900,00 zł na utrzymanie GOPS-u,
- kwotę 30.000,00 zł na dożywianie.

Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 2.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochód tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 3.500,00 zł. Środki te podlegają zwrotowi do budżetu Państwa w formie wydatków. Wysokość środków przewidzianych do zwrotu określono na podstawie wydanych decyzji przypisujących świadczeniobiorcy zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale 855 – „Rodzina”

Zawiera plan dochodów w kwocie 3.634.503,62 zł .

W grupie tych dochodów występuje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze w kwocie 2.189.000,00 zł oraz dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.429.000,00 zł;
- dochód tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, w wysokości 3.500,00 zł;
- dochód tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 13.003,62 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochód bieżący w kwocie 51.000,00 zł.

Kwota 45.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych.

W roku budżetowym 2018 oczyszczanie 1 m³ nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,85 zł netto, co stanowi 4,16 brutto tj. na poziomie roku 2017.

Kwotę 6.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska, który ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2018 rok na kwotę 12.009.207,62 zł. Planuję się więc nadwyżkę budżetową w kwocie 394.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa, zostanie przeznaczona w całości na rozchody tytułem przypadających w 2018 roku do spłaty rat kredytów długoterminowych. W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów.

Przy tak skonstruowanym budżecie dług Gminy na koniec 2018 roku wyniesie 3.200.000,00 zł, co stanowi 25,80 % planowanych dochodów.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 11.262.897,62 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 746.310,00 zł, co stanowi 6,63 % całości planu wydatków.

Podział wydatków majątkowych na 2018 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych podanych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej przewiduje się realizować następujące zadania:

- w dziele 010, rozdział 01041 zaplanowano kwotę 96.310,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja stanowi mienie komunalne Gminy Pacyna. Planowane nakłady zostaną sfinansowane w kwocie 61.818,00 zł środkami „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”, objętego naborem nr 7/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.3.1 realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Aktywni Razem oraz środkami własnymi Gminy w kwocie 34.492,00 zł;

- w dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinków następujących dróg gminnych:

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków w kwocie 80.000,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec” w kwocie 95.000,00 zł ;

- „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 13 obręb Przylaski” w kwocie 125.000,00 zł ;

Powyższe nakłady na etapie tworzenia uchwały budżetowej stanowią wkład własny Gminy w to przedsięwzięcie. Planuje się aplikować na ten cel o środki do Marszałka Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

- w dziale 754, rozdział 75404 planowana jest kwota 20.000,00 zł w formie wpłaty na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie;

- w dziale 801, rozdział 80195 planowana jest kwota 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie”. Obiekt, w którym będzie prowadzona inwestycja stanowi mienie komunalne Gminy. Nakłady na to zadanie zostaną sfinansowane ze środków własnych Gminy;

- w dziale 926, rozdział 92601 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w miejscowości Model na nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne Gminy. Nakłady na to przedsięwzięcie stanowią udział własny w projekcie współfinansowanym z Rządowego programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w charakterze wielopokoleniowej. Jest to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministra Sportu i Turystyki o środki, które nasza Gmina będzie wnioskować.

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu Gminy na 2018 rok należy przedstawić następująco:

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”.

- w rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” planowany jest wydatek w kwocie 5.000,00 zł na dotacje celowe dla Spółek Wodnych celem dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Wniosek o udzielenie takiej dotacji na 2018 rok złożyła Spółka Wodna w Pacynie zgodnie z Uchwałą nr XXXV/190/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

- w rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 17.300,00 zł.

- w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” planowane są środki w kwocie 6.800,00 zł tytułem opłaty rocznej na rzecz budżetu wojewódzkiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna, które wykorzystano na cele inwestycyjne.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

- rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” obejmuje wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 736.600,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 350.000,00 zł, wiadomo, że zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 386.600,00 zł. Wydatki związane z dostarczeniem wody dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej i zakupu wody z obcych stacji wodociągowych. W roku 2018 planowane są większe nakłady na wymianę zużytych zasuw i hydrantów oraz wodomierzy.

Dział 600- „Transport i łączność”

- rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 83.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, głównie zakup kruszywa, oraz pozostałe usługi w tym odśnieżanie. W grupie tych wydatków kwota 2.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł, który związany jest z utrzymaniem zasobów stanowiących mienie komunalne. Wydatki obejmują przeglądy okresowe budynków, usługi kominiarskie oraz konieczne nieprzewidziane remonty.

Dział 710 – „Działalność usługowa”

- rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł, które zabezpieczono w związku porozumieniem z dnia 10 lutego 2016 roku zawartym między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.493.186,00 zł, z czego:

- w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 42.808,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa został ustalony z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

- w rozdziale 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z działalnością Rady Gminy, głównie kosztu diet.

- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”, plan wydatków w kwocie 1.330.378,00 zł związany jest z funkcjonowaniem administracji gminnej. Koszty obejmują wydatki osobowe, podróże służbowe i szkolenia oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, materiałów gospodarczych i budowlanych, a także zakup usług pozostałych i remontowych. W całości wydatków na utrzymanie administracji gminnej kwota 1.094.000,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

- w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy poprzez zakup folderów, publikacje prasowe i strony elektroniczne informacyjne, a także współorganizację uroczystości promujących Gminę.

- w rozdziale 75095 - „Pozostała działalność” plan w kwocie 52.0000,00 zł dotyczy kosztów poboru i egzekucji należności podatkowych w tym: prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych, wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków lokalnych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. W grupie tych wydatków prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych wynosi 35.000,00 zł.

Dział 751- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

- rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, plan wydatków w kwocie 798,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się, że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 144.800,00 zł z czego wydatki osobowe stanowią 42.600,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 102.200,00 zł planuje się na zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne, a także świadczenia tytułem ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach ratowniczo-pożarniczych i szkoleniach.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

-rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł w tym: zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł oraz zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) utworzono rezerwę celową w kwocie 35.000,00 zł. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków bieżących na to zadanie wynosi 3.534.285,00 zł, i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” – zaplanowano kwotę 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na SP Pacyna, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 1.436.000,00 zł;

- rozdział 80104 – „Przedszkola” – zaplanowano kwotę 725.200,00 zł z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Pacynie, w grupie tych wydatków wydatki na wynagrodzenia i

składki od nich naliczone stanowią kwotę 521.000,00 zł;

- rozdział 80110 – „Gimnazja” – zaplanowano kwotę 503.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadań oświatowych na szczeblu gimnazjalnym z czego plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą kwotę 404.000,00 zł;

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zaplanowano kwotę 335.400,00 zł z czego koszty osobowe wynoszą kwotę 96.500,00 zł, a rzeczowe kwotę 238.900,00 zł;

- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 8.500,00 zł;

- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zaplanowano kwotę 140.700,00 zł w tym na koszty osobowe kwotę 80.500,00 zł;

- rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zaplanowano kwotę 34.794,00zł.

- rozdział 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 – zaplanowano kwotę 52.191,00 zł.

Plan wydatków na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy jest wyodrębniony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i pokazany w metryczce do subwencji oświatowej na dany rok. W projekcie uchwały budżetowej zapisano kwotę zgodnie z metryczką subwencji ogólnej na rok 2017 z uwzględnieniem zmian liczby dzieci objętych tym działaniem wspomagającym;

- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 84.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem osób prowadzących obsługę księgową placówek oświatowych oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przebywających aktualnie na emeryturze.

W całości wydatków na oświatę kwota 2.647.500,00 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 7.000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe.

Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dla której ustalono plan wydatków na 2018 rok w kwocie 196.200,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 165.500,00 zł.

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczy:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” –dotyczy Świetlicy szkolnej przy Szkoły Podstawowej

w Pacynie, na co zaplanowano kwotę 188.800,00 zł,

- w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zaplanowano kwotę 7.000,00 zł jako środki własne gminy w realizację zadania dofinansowanego z budżetu państwa w związku ze stosowaniem pomocy materialnej dla uczniów,

- w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zaplanowano kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie pracowników świetlicy szkolnej.

Zaplanowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 3.730.485,00 zł, co stanowi 33,12 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2018 rok według pierwszych informacji Ministra Rozwoju i Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.078.642,00 zł, natomiast dotację dofinansującą zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 59.000,00 zł. W związku z powyższym do zadań oświatowych dokładamy z dochodów własnych kwotę 1.592.843,00 zł. Zadania oświatowe, które nie są finansowane subwencją z budżetu państwa to wydatki na przedszkola, stołówki szkolne i dowożenie uczniów do szkół oraz pomoc materialna dla uczniów, obsługa finansowa szkół, na które zaplanowano kwotę 1.292.800,00 zł.

W dziele 851 - „ Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 10.000,00 zł.

Plan wydatków określono do wysokości planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co ujęto:

w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w kwocie 24.500,00 zł oraz w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – w kwocie 2.000,00 zł. Wydatki na przeciwdziałania uzależnieniom w tym alkoholizmowi i narkomanii będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” i „Dział 855 „Rodzina”

Na 2018 rok zaplanowano łącznie kwotę 4.161.743,62 zł, co stanowi 36,95% całości wydatków bieżących. Są to w znacznej mierze zadania zlecone i własne dofinansowywane z budżetu państwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 506.100,00 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 253.200,00 zł. oraz udział środków własnych gminy w kwocie 252.900,00 zł, z czego kwota 5.500,00 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłki stałego z lat ubiegłych.

Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – kwota 55.000,00 zł dotyczy odpłatności za pobyt dwóch

osób w domach pomocy społecznej (całość planu wydatków finansowana będzie ze środków własnych gminy),

- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – kwota 17.300,00 zł (środki na finansowanie zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),

- rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – kwota 55.000,00 zł, z czego zasiłki okresowe w kwocie 30.000,00 zł (finansowane będą z dotacji z budżetu państwa), zasiłki celowe w kwocie 25.000,00 zł (finansowane będą ze środków własnych budżetu gminy),

- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – kwota 32.000,00 zł (całość wydatków podlega finansowaniu ze środków własnych gminy),

- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota 94.500,00 zł (podlega finansowaniu z dotacji budżetu państwa w wysokości 91.000,00 zł, a kwota 3.500,00 zł pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego, który w formie wydatków podlega zwrotowi do budżetu państwa).

- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 178.300,00 zł, (nakłady w kwocie 84.900,00 zł pochodzą z dotacji państwowej, a nakłady w kwocie 93.400,00 zł ze środków własnych gminy),

- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 22.500,00 zł (podlega finansowaniu ze środków własnych gminy, przy czym dochód tytułem odpłatności osób korzystających z tej formy pomocy określono na kwotę 2.000,00 zł);

- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota 47.500,00 zł (z czego kwota 30.000,00 zł ma pokrycie w dotacji z budżetu państwa, kwota 17.500,00 zł stanowi udział własny gminy w realizację zadania),

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – planowana kwota w wysokości 4.000,00 zł będzie finansowana ze środków własnych w związku z częściowym finansowaniem świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dział 855 – „Rodzina”

Zaplanowana kwota w wysokości 3.655.643,62 zł dotyczy w znacznej mierze zadań zleconych finansowanych z dotacji z budżetu państwa tj. w kwocie 3.618.000,00 zł. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 37.643,62 zł z czego kwota 13.003,62 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Plan wydatków w tym dziale obejmuje:

- rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – kwota 2.195.300,00 zł (środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa wynoszą 2.189.000,00 zł, a zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych kwotę 6.300,00 zł i zostanie wpłacony przez świadczeniobiorców),

- rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 1.435.703,62 zł (wydatki

finansowane z dotacji z budżetu państwa wynoszą kwotę 1.429.000,00 zł, kwota 6.703,62 zł to plan dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami);

- rozdział 85504 – „Wspieranie rodzin” – zaplanowana kwota w wysokości 12.640,00 zł dotyczy realizacji wsparcia na rzecz rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Na etapie planowania zaangażowano środki własne gminy z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w niepełnym wymiarze czasu pracy. Planowana jest dotacja współfinansująca to zadanie, po jej otrzymaniu wymiar czasu pracy zostanie zwiększony.

- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – zaplanowano kwotę 12.000,00 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Ustalono plan wydatków na 2018 rok w kwocie 534.185,00 zł.

Podział planu wydatków w tym dziale jest następujący:

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 138.085,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszyńcu przy czym plan dochodu z opłat za pobór ścieków wynosi 45.000,00 zł, a planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą 6.000,00 zł. Finansowanie gospodarki ściekowej w kwocie 87.085,00 zł będzie pochodzić z pozostałych dochodów własnych gminy.

- rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”

Zaplanowana kwota 5.000,00 zł dotyczy udziału własnego Gminy Pacyna w realizację na zasadzie partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizowaną corocznie akcją sprzątnięcia Gminy z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej.

- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, w którym zadanie to realizujemy na podstawie Umowy nr OrA.2004.33.2016 na wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna podpisanej ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna – Sp. cywilna, okres umowy obejmuje 01.01.2017 do 31.12.2017. W miesiącu grudniu będzie podpisana umowa na kolejny rok, po dokonaniu postępowania celem wyłonienia wykonawcy.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 190.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 roku i zgodnie z umową na świadczenie usługi oświetleniowej nr EOŚ.0002/2015 zawartej między Gminą Pacyna, a Energa

Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgera 7 na okres obowiązywania 01.01.2015r. - 31.12.2017r. Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na kolejny okres będzie podpisana w miesiącu grudniu 2017 roku.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 169.600,00 zł dotyczy kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w kwocie 153.500,00 zł dotyczy:

- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz rozwoju kultury. W grupie tych wydatków finansowany jest koszt poboru energii w budynkach pełniących funkcje świetlic wiejskich.

- rozdziału 92116 – „Biblioteki” gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 150.000,00 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie zgodnie ze statutem prowadzi zadania związane z czytelnictwem, ale też zadania z zakresu upowszechniania twórczości ludowej oraz popularyzacji jej dorobku. W związku z powyższym dotacja podmiotowa dla GBP na 2018 rok zawiera również środki na prowadzenie „Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna”.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Ustalono plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł dla rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu poprzez gminne jednostki budżetowe w tym Szkoły Podstawowej w Pacynie. Planuje się, że wydatki przeznaczone zostaną na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna, zakup drobnego wyposażenia, oraz zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych stanowiących mienie komunalne Gminy.

Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje w formie dofinansowania zadań własnych naszej gminy głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk