

**UCHWAŁA NR XVI/95/2016
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Budżet Gminy Pacyna na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 ze zmianami) 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 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 12.183.224,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 11.967.183,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 216.041,75 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 11.983.224,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.847.424,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.135.800,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 200.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody budżetu wynoszą 200.000,00 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 1.000.000,00 zł.

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

2. Rezerwę celową w wysokości 32.000,00 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 31.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 7.000,00 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 2017 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 1.000.000,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	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	3 500,00
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	11 000,00
	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	11 000,00
750	Administracja publiczna	43 251,00
	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	43 251,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
	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	855,00
752	Obrona narodowa	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

	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	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 666 484,00
	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	1 172 284,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	22 200,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
758	Różne rozliczenia	4 873 353,00
	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	4 873 353,00
801	Oświata i wychowanie	169 440,00
	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	2 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	50 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
852	Pomoc społeczna	247 200,00
	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

	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	4 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 400,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
855	Rodzina	3 549 700,00
	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 pozostałych odsetek	200,00
	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	1 439 000,00
	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	2 106 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	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 różnych opłat	7 000,00
	Wpływy z usług	45 000,00
	bieżące razem:	11 967 183,00
	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

majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	216 041,75
	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	216 041,75
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 041,75
	majątkowe razem:	216 041,75

	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	216 041,75
Ogółem:		12 183 224,75
	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	216 041,75

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	83600,00	33600,00	28600,00	0,00	28600,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	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	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18600,00	18600,00	18600,00	0,00	18600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	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	766450,00	766450,00	766450,00	107350,00	659100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	766450,00	766450,00	766450,00	107350,00	659100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	271000,00	71000,00	71000,00	5000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	271000,00	71000,00	71000,00	5000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19500,00	19500,00	19500,00	1500,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19500,00	19500,00	19500,00	1500,00	18000,00	0,00	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	1554225,75	1554225,75	1491225,75	1187551,00	303674,75	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43251,00	43251,00	43251,00	43251,00	0,00	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)	58000,00	58000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1385474,75	1385474,75	1382474,75	1104300,00	278174,75	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	9000,00	9000,00	3000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58500,00	58500,00	53500,00	37000,00	16500,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119600,00	119600,00	109600,00	41900,00	67700,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119600,00	119600,00	109600,00	41900,00	67700,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47000,00	47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	4137924,00	3282124,00	3153124,00	2446300,00	706824,00	7000,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	855800,00	855800,00	122186,49	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1336400,00	1336400,00	1269400,00	1154900,00	114500,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	690500,00	690500,00	667500,00	502000,00	165500,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	552700,00	552700,00	520700,00	444000,00	76700,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	728400,00	318400,00	318400,00	101000,00	217400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	410000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143300,00	143300,00	143300,00	82000,00	61300,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160624,00	160624,00	160624,00	117000,00	43624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	520500,00	74700,00	67700,00	45400,00	22300,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445800,00	445800,00	122186,49	0,00
	851	Ochrona zdrowia	31000,00	31000,00	31000,00	9200,00	21800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30000,00	30000,00	30000,00	9200,00	20800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	476350,00	476350,00	266850,00	184600,00	82250,00	0,00	209500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50400,00	50400,00	50400,00	0,00	50400,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48900,00	48900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216	Zasilki stale	64600,00	64600,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	61100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178950,00	178950,00	178950,00	164600,00	14350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	65500,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65500,00	0,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187300,00	187300,00	168300,00	161600,00	6700,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	181900,00	181900,00	167900,00	161600,00	6300,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	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	0,00
855		Rodzina	3568720,00	3568720,00	98480,00	73870,00	24610,00	0,00	3470240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2106000,00	2106000,00	31590,00	22500,00	9090,00	0,00	2074410,00	0,00	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	1440200,00	1440200,00	44370,00	36050,00	8320,00	0,00	1395830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	15320,00	15320,00	15320,00	15320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447300,00	417300,00	417300,00	134000,00	283300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93000,00	63000,00	63000,00	1000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	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	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	157800,00	157800,00	157800,00	133000,00	24800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158000,00	158000,00	3000,00	0,00	3000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	155000,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	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:			11983224,75	10847424,75	6676684,75	4354726,00	2321958,75	167000,00	3893740,00	0,00	0,00	110000,00	1135800,00	1135800,00	122186,49	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 183 224,75
2.	Wydatki		11 983 224,75
3.	Wynik budżetu		200 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			200 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	43 251,00	43 251,00	43 251,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	855,00	855,00	855,00	0,00
752	75212	Sprawy obrony narodowej	400,00	400,00	400,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 106 000,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00
Ogółem			3 593 806,00	3 593 806,00	3 593 806,00	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	155 000,00
Ogółem				155 000,00

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

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy na odcinku 1500 mb	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
600		Transport i łączność	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 450 mb	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podezuchy na odcinku 520 mb	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 300 mb	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		Wykonanie piaskownika grawitacyjnego z łapaczem skrutek - kratą zgrubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
Razem			380 000,00

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 2017

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 ze zmianami.

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 2013r. poz. 885 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2016, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- 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 jednostkami samorządu terytorialnego,
- wnioski do budżetu na 2017 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 Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M. P. z 2016 roku, poz. 779) oraz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 października 2016 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 roku (M. P. z 2016 roku poz. 979).

- Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1dt (M. P. z 2016 roku, poz. 993).
- Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Cena ta wyniosła 191,01 zł za 1 m³ (M.P. z 2016 roku, poz. 996).

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 roku z informacją, o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2017 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej, oprócz wynagrodzeń nauczycieli, gdyż planowany jest wzrost o 1,3% od dnia 01.01.2017r.

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 2017 rok po stronie dochodów na kwotę 12.183.224,75 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 2017 rok dotyczy dochodów bieżących w kwocie 11.967.183,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie 216.041,75 zł.

Plan dochodów majątkowych dotyczy dotacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG2009-2014” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk- termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21”, zgodnie z umową nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D zawartej w Warszawie 17 maja 2015 roku między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą i Miastem Wyszogród, która jest liderem w tym projekcie.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 3.500,00 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 2016 roku stawka opłat za 1 m³ wody na terenie Gminy Pacyna nie ulega zwiększeniu w 2017 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.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Ustalone dochody w wysokości 11.000,00 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 2017.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale wynoszą 43.251,00 zł, pochodzą one z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIV-I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2017 wynosi 43.251,00 zł.

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

Dotacja w kwocie 855,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma DPŁ.3101-16/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Plan dochodu w tym dziale w kwocie 400,00 zł dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej, którą ujęto w budżecie na podstawie pisma nr. FIN-I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 roku.

Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Szacuje się, że dochody z tych źródeł w 2017 roku osiągniemy w wysokości 2.666.484,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2017 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016) w kwocie 1.172.284,00 zł.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2017 roku 37,89 %.

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, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do naszego budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2017 rok plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 tj. 1.000,00 zł.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2017 rok w kwocie 395.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 165.000,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 230.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, gdyż nie planuje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości w roku 2017 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. poz. 1777), 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 2017 roku wynosić 930.000,00 zł, z czego od osób prawnych 90.000,00 zł, a od osób fizycznych 840.000,00 zł.

Wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016, z uwzględnieniem obniżenia ceny żyta będącego podstawą wymiaru podatku rolnego w stosunku do 2016 roku o 2,75 za 1 dt. W 2016 roku obowiązuje na terenie Gminy Pacyna cena żyta w wysokości 53,75 zł za 1dt.. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 cena 1dt żyta wynosi 52,44 zł.

Przyjęta do wymiaru podatku rolnego w Gminie Pacyna na 2017 rok cena żyta będzie też niższa niż cena podana w Komunikacie Prezesa GUS o 1,44 i wynosić będzie 51,00 zł.

Przy cenie żyta 51,00 zł stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosić będzie:

- 127,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
- 255,00 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Zakłada się, że wpływy z podatku rolnego będą stanowić 94,88% wykonanych dochodów w roku 2016.

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 roku. Cena ta wynosi 191,01 zł za 1 m³ i jest niższa niż obowiązująca w roku 2016 o 0,76 zł.

W 2017 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosić będzie 42,02 zł (równowartość pieniężna 0,22 m³

ceny drewna).

Przy tych założeniach szacuje się że dochód tytułem podatku leśnego w 2017 roku będzie nieznacznie niższy niż w roku 2016.

Zaplanowano więc wpływy w wysokości 22.200,00 zł, w tym:

od osób prawnych 18.000,00 zł

od osób fizycznych 4.200,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 35.000,00 zł, tj. w oparciu o planowane wykonanie w 2016 roku z uwzględnieniem przewidywanych wpłat tytułem podatku odroczonego i rozłożonego na raty. Nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego.

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 2016 roku.

Również pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację.

I tak:

- podatek od spadków i darowizn – dochód 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 14.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochód 31.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód 60.000,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w kwocie 4.873.353,00 zł, pochodzi z subwencji ogólnej której wysokość zapisano w budżecie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016. Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza - 2.762.051,00 zł,
z tego: kwota podstawowa - 2.093.454,00 zł,
kwota uzupełniająca – 668.597,00 zł,

2. Część równoważąca – 25.978,00 zł,

3. Część oświatowa - 2.085.324,00 zł,

Kwota subwencji ogólnej na 2017 rok jest większa od subwencji ogólnej na 2016 rok jednakże jest to kwota wstępna, określona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017. Wysokość subwencji może ostatecznie ulec zmianie po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w kwocie 169.440,00 zł dotyczy dochodów bieżących pochodzących z:

- wynajmu powierzchni dachowej budynku komunalnego Gminy, w którym mieści się ZSO Pacyna w kwocie 2.000,00 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.000,00 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dotyczy Przedszkola Gminnego w Pacynie w kwocie 30.000,00 zł;
- usług żywieniowych w stołówce szkolnej w kwocie 50.000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowującej zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84.940,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 247.200,00 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FIN-I.3111.23.25.2016 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 4.300,00 zł.

Na zadania własne z zakresu pomocy społecznej dofinansowane z budżetu państwa zaplanowano dotacje w kwocie 237.400,00 zł w tym:

- kwotę 28.900,00 zł na zasiłki okresowe,
- kwotę 61.100,00 zł na zasiłki stałe,
- kwotę 9.700,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- kwotę 89.700,00 zł na utrzymanie GOPS-u,
- kwotę 48.000,00 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 3.549.700,00 zł .

W grupie tych dochodów występuje:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze w kwocie 2.106.000,00 zł oraz dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.439.000,00 zł;

- dochód tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, w wysokości 3.500,00 zł;
- dochód tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami w kwocie 1.200,00 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochód bieżący w kwocie 52.000,00 zł.

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

W roku budżetowym 2017 oczyszczanie 1 m³ nieczystości na terenie Gminy Pacyna wynosić będzie 3,85 zł netto, co stanowi 4,16 brutto tj. na poziomie roku 2016.

Kwotę 7.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska, który ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2017 rok na kwotę 11.983.224,75 zł. Planuję się więc nadwyżkę budżetową w kwocie 200.000,00 zł. Nadwyżka budżetowa, zostanie przeznaczona w całości na rozchody tytułem przypadających w 2017 roku do spłaty rat kredytów długoterminowych. W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia nowych kredytów.

Przy tak skonstruowanym budżecie dług Gminy na koniec 2017 roku wyniesie 3.594.000,00 zł, co stanowi 29,50 % planu dochodów.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 10.847.424,75 zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.135.800,00 zł, co stanowi 9,48 % całości planu wydatków. Udziałów wydatków majątkowych w ogółem planowanych wydatkach w stosunku do roku 2016 (na etapie planowania budżetu) wzrósł 5,53%.

Podział wydatków majątkowych na 2017 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do budżetu.

Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2017 rok zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

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

- w dziale 010, rozdział 01010 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne pn. „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy łącznie na odcinku 1500mb”. Nakłady na to zadanie będą finansowane ze środków własnych Gminy.

- w dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na zadania jednoroczne pod nazwą:

- * „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 450 mb”. Planowane nakłady na to zadanie w kwocie 70.000,00 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy;

- * „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 520 mb”. Planowane nakłady na to zadanie w kwocie 80.000,00 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy. Nakłady na to zadanie nie są wystarczające, ale planuje się też złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego o dofinansowanie tegoż zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na długości 300 mb”. Planowane nakłady na to zadanie w kwocie 50.000,00 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych gminy;

- w dziale 801, rozdział 80195 zaplanowano wydatek w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Zaplanowana w budżecie gminy kwota wydatków zostanie sfinansowana z środków własnych.

- w dziale 900, rozdział 90001 zaplanowano wydatek w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie piaskownika grawitacyjnego z łapaczem skratek - kratą zgrubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie”. Finansowanie zadania to środki własne gminy.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe objęte Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczą one następujących przedsięwzięć:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” – Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21”, który stanowi mienie komunalne Gminy Pacyna. Planowane wydatki na to przedsięwzięcie w 2017 roku wynoszą 345.800,00 zł. Nakłady te będą finansowane następująco:

* kwota 89.464,95 zł będzie sfinansowana dotacją ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

* kwota 32.721,54 zł to środki własne gminy w związku z wymaganym udziałem w całości kosztów kwalifikacyjnych zadania;

* kwota 223.613,51 zł pochodzi ze środków własnych i dotyczy wydatków niekwalifikowanych w projekcie, a związanych głównie z przebudową dachu i robotami dodatkowymi powstałymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

- „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej” planowane nakłady w 2017 roku wynoszą 410.000,00 zł, co zostanie sfinansowane środkami własnymi gminy. Zakup autobusu został poprzedzony przetargiem nieograniczonym w wyniku którego podpisano umowę nr 272.04.2016 z firmą Autosan Sp. z o. o. ul. Lipińskiego 109, Sanok na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z umową zapłata za przedmiot zamówienia ma następować w dwóch częściach:

* 210.000,00 zł w 2016 roku;

* 410.000,00 zł w 2017 roku;

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu Gminy na 2017 rok należy zacząć od działu

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 2017 rok złożyła w dniu 30.08.2016 roku 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 18.600,00 zł.
- w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” planowane są środki w kwocie 10.000,00 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” obejmują wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 766.450,00 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 416.450,00 zł. Wydatki związane z dostarczeniem wody dotyczą głównie kosztu poboru energii elektrycznej i zakupu wody z obcych stacji wodociągowych. W roku 2017 planowane są nakłady na wymianę zużytych zasuw i hydrantów oraz wodomierzy.

Dział 600- „Transport i łączność”

- rozdział 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa, usługi transportowe i odśnieżanie). W grupie tych wydatków kwota 5.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje plan wydatków w kwocie 19.500,00 zł, który związany jest z utrzymaniem zasobów stanowiących mienie komunalne. Głównie 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 1.554.225,75 zł, z czego:

- w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 43.251,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 58.000,00 zł dotyczy głównie diet dla członków rady.
- w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin”, plan wydatków w kwocie 1.385.474,75 zł związany jest z funkcjonowaniem administracji gminnej (są to koszty osobowe, podróże służbowe i szkolenia) oraz wydatkami rzeczowymi związanymi z wykonaniem zadań (materiały biurowe, sprzęt biurowy i oprogramowanie) oraz utrzymaniem budynku Urzędu Gminy (środki czystości, materiały gospodarcze i budowlane).
- w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 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 58.500,00 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.

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 855,00 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 119.600,00 zł z czego wydatki osobowe stanowią 53.400,00 zł. Pozostałe środki planuje się na zakup paliwa, naprawy samochodów, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne, a także świadczenie tytułem ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach pożarnych i szkoleniach.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

- rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł. Została ona zapisana w dziale 758 – „Różne rozliczenia” rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” przeznaczonym dla rezerw. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) 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.

Wypełniając ten obowiązek utworzono rezerwę celową w kwocie 32.000,00 zł. Łącznie obie rezerwy na 2017 rok wynoszą 47.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków bieżących na to zadanie wynosi 3.282.124,00 zł, z czego:

- w rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zaplanowano kwotę 1.336.400,00 zł z przeznaczeniem na SP Pacyna;
 - w rozdziale 80104 – „Przedszkola” – zaplanowano kwotę 690.500,00 zł z przeznaczeniem na Przedszkole Samorządowe w Pacynie;
 - w rozdziale 80110 – „Gimnazja” – zaplanowano kwotę 552.700,00 zł z przeznaczeniem na Gimnazjum w Pacynie;
 - w rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – zaplanowano kwotę 318.400,00 zł;
 - w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 5.500,00 zł;
 - w rozdziale 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zaplanowano kwotę 143.300,00 zł;
 - w rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych orz szkołach artystycznych” – zaplanowano kwotę 160.624,00 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 budżecie zapisano kwotę zgodnie z metryczką subwencji ogólnej na rok 2016;
- w rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” – zaplanowano kwotę 74.700,00 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 2.446.300,00 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 2017 rok w kwocie 187.300,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 161.600,00 zł.

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczy:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” –dotyczy Świetlicy szkolnej przy ZSO w Pacynie, na co zaplanowano kwotę 181.900,00 zł,
- w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – zaplanowano kwotę 5.000,00 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 3.469.424,00 zł, co stanowi 31,98 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2017 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.085.324,00 zł, natomiast dotacja dofinansująca zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 84.940,00 zł. Dokładamy więc do tych zadań z dochodów własnych kwotę 1.299.160,00 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 1.231.900,00 zł. Planuje się, że do zadań oświatowych objętych subwencją oświatową dołożymy w 2017 roku kwotę 152.200,00 zł.

W dziele 851 - „ Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł.

Planuje się, że wydatki te w całości będą pokryte wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co ujęto:

w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – w kwocie 30.000,00 zł oraz w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wydatki na działania profilaktyczne uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

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

Na 2017 rok zaplanowano łącznie kwotę 4.045.070,00 zł, co stanowi 37,29% całości wydatków bieżących. Są to w znacznej mierze zadania zlecone i własne dofinansowywane z budżetu państwa.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 476.350,00 zł. Są to środki z dotacji na zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa w kwocie 241.700,00zł. Udział środków własnych stanowi kwotę 234.650,00 zł, z czego kwota 5.500,00 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – dotyczy zasiłków stałych.

Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – kwota 50.400,00 zł (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 14.000,00 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 48.900,00 zł, z czego zasiłki okresowe w kwocie 28.900,00 zł (finansowane będą z budżetu państwa), zasiłki celowe w kwocie 20.000,00 zł (finansowane będą z budżetu gminy),
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – kwota 30.000,00 zł (całość wydatków podlega finansowaniu ze środków własnych gminy),
- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – kwota 64.600,00 zł (kwota finansowana ze z dotacji budżetu państwa w wysokości 61.100,00 zł, a kwota 3.500,00 zł pochodzi z wpłat ZUS tytułem nienależnie pobranego zasiłku stałego potrąconego świadczeniobiorcy z należnego aktualnie świadczenia),
- rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – kwota 178.950,00 zł, (kwota 89.700,00 zł będzie finansowana z dotacji państwowej, kwota 89.250,00 zł ze środków własnych gminy),
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – kwota 20.000,00 zł (finansowanie ze środków własnych gminy, z czego kwota 2.000,00 zł pochodzi z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze),
- rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – kwota 65.500,00 zł (z czego kwota 48.000,00 zł ma pokrycie w dotacji z budżetu państwa, kwota 17.500,00 zł stanowi udział własny gminy w realizacji 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 3.568.720,00 zł dotyczy w znacznej mierze zadań zleconych

finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3.546.200,00 zł. Udział środków własnych gminy stanowi kwotę 22.520,00 zł.

Plan wydatków w tym dziale obejmuje:

- rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – kwota 2.106.000,00 zł (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),
- rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – kwota 1.440.200,00 zł (całość wydatków finansowana będzie z dotacji z budżetu państwa),
- rozdział 85504 – „Wspieranie rodzin” – zaplanowana kwota w wysokości 15.320,00 zł dotyczy realizacji wsparcia na rzecz rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Na etapie planowania zaangażowano środki własne gminy z możliwością ich częściowej refundacji po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze” – zaplanowano kwotę 7.200,00 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 2017 rok w kwocie 417.300,00 zł.

Podział wydatków w tym dziale jest następujący:

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 63.000,00 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 7.000,00 zł. Finansowanie gospodarki ściekowej w kwocie 11.000,00 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 2016 roku. Dotychczas zadanie to realizujemy na podstawie Umowy zawartej między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska 13, 99-300 Kutno na świadczenie usług związanych z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku. Na etapie opracowania projektu budżetu na nowy rok nie jest podjęta decyzja z jaką firmą będzie podpisana umowa na takie usługi.
- rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku i o umowę 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.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 157.800,00 zł dotyczy kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych, a także usług związanych z wyłapywaniem, pomocą weterynaryjną i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna.

Plan potrzeb określono na podstawie obowiązującej do końca 2016 roku umowy między Gminą Pacyna, a firmą usługową „Herkules” w miejscowości Słowik ul. Gdańska 107, 95-100 Zgierz, świadcząca usługi w tym zakresie oraz poniesionymi wydatkami w 2016 roku. Na etapie opracowania budżetu nie określono firmy, która będzie świadczyć powyższe usługi w 2017 roku.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w kwocie 158.000,00 zł dotyczy:

- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 3.000,00 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 155.000,00 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 2017 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 Zespół Szkół Ogólnokształcących 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