

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2017 ROK

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.716 z późniejszymi zmianami).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1121).
5. Uchwała Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010r. Nr 181/XXXVIII/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2016r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2017 uwzględniając :

- Wzrost PKB o 3,6 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5 % ,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników ,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2016 oraz w oparciu o planowane na poziomie 2016 roku stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2017 rok,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2016 rok,
- informację Ministra Finansów o wysokości części subwencji oświatowej, wyrównawczej, planowanych wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Budżet Gminy Bielsk na 2017r. oszacowano na kwotę:

dochody

33 800 000,00 zł

wydatki

33 641 446,23 zł

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Planowane dochody bieżące na 2017 rok

33 018 910,00 zł

w tym:

- Dochody własne 6 368 737,00 zł
- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 221 839,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 70 000,00 zł
- Część oświatowa subwencji 7 681 798,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 536 561,00 zł
- Dotacje celowe na zadania zlecone 9 673 271,00 zł
- Dotacje celowe na zadania własne 466 704,00 zł

Planowane dochody majątkowe na 2017 rok

781 090,00 zł

w tym:

- dotacja celowa w kwocie 771 090,00 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” w związku z zawarciem umowy w dniu 22.07.2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznaniu pomocy w kwocie łącznej 1 751 202,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 zł.

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2017 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk - 1 800,00 zł.

**Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE.**

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody w kwocie 950 000,00 zł wraz z odsetkami - 5 000,00 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Dochody majątkowe obejmują wpływ do budżetu dotacji w kwocie 771 090,00 zł w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jeżewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki” z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe 10 000,00 zł; planowane do sprzedaży budynki i grunty stanowiące własność gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z różnych opłat; koszty upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat – 11 000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej – 67 503,00 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych - 14,00 zł, plan przyjęty zgodnie z wytycznymi Wojewody.

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

Dochody bieżące obejmują dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 808,00 zł.

Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dział ten obejmuje dochody bieżące w kwocie 9 880 539,00 zł, w tym :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów – 5 221 839,00 zł, plan określony przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 70 000,00 zł ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 2 914 000,00 zł,

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 1 103 900,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 11 600,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 155 000,00 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 40 000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym opłaty planistycznej i adiacenckiej- 50 000,00 zł,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 142 000,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 200,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

- subwencje :
- część oświatową – 7 681 798,00 zł,
 - część wyrównawczą – 3 536 561,00 zł,
 - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - 20 000,00 zł .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 231 000,00 zł,
- planowane wpłaty otrzymane z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin - 43 660,00 zł ,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych– 2 676,00 zł ,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach - 208 728,00 zł .

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody bieżące obejmują :

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 15 000,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną zaplanowane zostały na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 35 700,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 11 400,00 zł,
- zasiłki stałe – 56 100,00 zł,
- utrzymanie pracowników GOPS - 106 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 960,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 70 000,00 zł.

Dz. 855. RODZINA.

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe - 3 399 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 159 000,00 zł,
- wpływ dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego – 26 760,00 zł, plan określony przez Wojewodę,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych– 19 500,00 zł.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków – 280 000,00 zł,
- odsetki od ściągniętych zaległości – 1 503,00 zł,
- wpływy stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - 17 000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Bielsk na rok 2017 zaplanowano w wysokości 33 641 446,23 zł.

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok 29 795 865,73 zł

w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13 003 547,00 zł
- Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 096 891,73 zł
- Dotacje na zadania bieżące 981 104,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 464 323,00 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów 250 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2017 rok 3 845 580,50 zł

w tym:

- inwestycje roku 2017 1 781 819,50 zł,
- dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) – 12 861,00 zł,
- inwestycje wieloletnie 2 050 900,00 zł.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2017 przedstawiono w załączniku nr 8 (wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2017-2024 (załącznik nr 2 do WPF).

Część opisowa do planu wydatków Gminy na 2017 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 332 078,00 zł

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 310 000,00 zł.

Realizowane będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8 w kwocie 240 000,00 zł, tj. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul. Sierpecka (w kierunku na Giżyno) – 40 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej (w kierunku na Giżyno) – 30 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Sierpeckiej (w kierunku na Lelice) - 50 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku ul. Klonowa – 30 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciachcinie Nowym – 30 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Machcinku – 60 000,00 zł.

Kwotę 70 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zągoty, Cekanowo, Bielsk – 10 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2019, Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie – 60 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019,

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 22 078,00 zł

Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 372 723,00 zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 372 723,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 190 400,00 zł, koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, zużycie energii elektrycznej, wymianę zużytych części, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, , wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, przegląd gaśnic w kwocie 181 523,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność **3 903 620,00 zł**

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 330 000,00 zł

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 1 i 9,

- rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 700,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 120,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych wojewódzkich,

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 800,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do dróg publicznych powiatowych,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 572 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 472 000,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie dróg, na zakup pospółki żwirowej, kruszywa, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, zakup rur betonowych, remont przepustów drogowych, budowę zjazdów, przeglądy okresowe dróg gminnych, wykonana zostanie konserwacja rowów gminnych. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 186 980,48 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 36 457,22 zł na remonty dróg gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017r. zaplanowano kwotę 1 320 000,00 zł na realizację zadań określonych w załączniku nr 8, tj. Przebudowa drogi gminnej Dębsk – Tłubice – 90 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Biskupie - Jaroszewo Wieś – 290 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Rudowo - Leszczyn Księży – 250 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Giżyno – 110 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Jączewo – 200 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary – Jezewo – 110 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Bolechowice – 70 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Konary – 200 000,00 zł.

Kwotę 1 780 000,00 zł zaplanowano w 2017r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, w tym na zadania pn. : Przebudowa dróg gminnych Ciachcin - Kuchary - Jezewo - Józinek - Leszczyn Szlachecki – 1 490 000,00 zł; kwota 771 090,00 zł pochodzi z dotacji w ramach programów realizowanych z udziałem środków zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2018, dofinansowanie z podziałem na lata 2017 – 2018 w kwocie łącznej 1 751 202,00 zł, Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo – 40 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019, Przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno – 100 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2019, Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czeresniowa, Morelowa, Krótka, Wiśniowa – 150 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa 132 478,75 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 478,75 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty czynszu za targowisko, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, bieżące przeglądy i remonty budynków komunalnych, zapłatę za energię, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego kwota 500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanku na gruntach stanowiących własność gminy, kwota 7 698,31 zł przeznaczona zostanie na remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzyn. Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 36 778,75 zł zaplanowana została na odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Cekanowie i Zągotach i budowa placu zabaw w Goślicach; prace związane z odmuleniem zbiorników wodnych polegają na ich modernizacji w celu przywrócenia do stanu używalności ; zadania realizowane na gruntach stanowiących własność gminy. Szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków w ramach funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7 i w dalszej części objaśnień.

Dział 710 – Działalność usługowa **17 861,00 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 17 861,00 zł

Kwota 5 000,00 zł przeznaczona zostanie na aktualizację planów zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 12 861,00 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

Dział 750 – Administracja Publiczna **3 024 993,00 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 67 503,00 zł

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 36 641,00 zł planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (2 etaty) oraz 30 862,00 zł na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania obrony cywilnej, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (0,50 etatu).

- rozdział 75022 – Rady Gmin 175 400,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach

jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 488,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty za telefon.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 2 493 703,00 zł

Środki w kwocie 2 071 500,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe (27,25 etatu) i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6 nagród jubileuszowych, w kwocie tej zabezpieczono 60 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów. W powyższej kwocie znajdują się również wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej, którzy wykonują zadania własne gminy.

Wydatki rzeczowe w kwocie 405 203,00 zł obejmują zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, środków żywności na potrzeby sekretariatu, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, remont i zakup paliwa do samochodów, wydawnictwa prasowe, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, ryczałt na samochód, inkaso sołtysów, delegacje, szkolenia pracowników, abonament RTV, dzierżawę centrali telefonicznej, odnowienie licencji antywirusa, licencję na oprogramowanie INFOR LEX, umowę serwisową dotyczącą zapłaty za licencję i aktualizację programów podatkowych i księgowych, przedłużenie abonamentu na domenę, koszty komornicze, konserwację systemu alarmowego, remont pomieszczeń Urzędu Gminy, środki własne przeznaczone zostaną ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach, serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego, kwota 2 000,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017r. zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk,

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 72 400,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk gazetki lokalnej. Wyodrębniona w ramach funduszu sołectkiego kwota 2 000,00 zł zabezpieczona zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 215 987,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, zakup worków na śmieci, rękawic, kamizelek ostrzegawczych, wody, posiłków regeneracyjnych, kwotę 109 440,00 zł zabezpieczono na diety za dojazdy dla sołtysów oraz 1 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników robót publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 808,00 zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 808,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **125 240,75 zł**

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 125 040,75 zł

Środki zabezpieczono na remonty strażnic stanowiących własność gminy, zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, badania psychologiczne członków OSP, badania techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodów oraz przegląd sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostaną środki w kwocie 3 000,00 zł na modernizację ogrodzenia wokół remizy OSP w Tłubicach.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego kwota 12 040,75 zł zaplanowana została na wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP), grunty stanowią własność gminy,

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 200,00 zł

Środki własne w kwocie 200 zł przeznaczone na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **250 000,00 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 250 000,00 zł

Wydatki związane z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia **300 000,00 zł**

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 217 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 83 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszą niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 3 832 719,50 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 13 003 547,00 zł, wydatki na obsługę długu 250 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **12 436 401,00 zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 7 681 798,00 zł.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 6 301 548,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 575 uczniów (spadek o 67) :

Szkoła Podstawowa w Bielsku	307 uczniów (spadek o 37)
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	125 uczniów (spadek o 7)
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	34 uczniów (spadek o 6)
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	34 uczniów (spadek o 12)
Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach	75 uczniów (spadek o 5)

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 103 pracowników, w tym 85 nauczycieli – 70,83 etatu, 19 pracowników administracyjno – obsługowych w tym 1 palacz c.o. - 18 etatów. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 4 943 750,00 zł. W budżecie uwzględniono 12 nagród jubileuszowych, 2 odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy, 1 odprawę emerytalną.

Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenia, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup materiałów i wyposażenia, na badania profilaktyczne, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 10 867,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 4 054,17 zł na remonty w szkołach podstawowych.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego kwota 9 000,00 zł zaplanowana została na zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku.

Kwotę 200 900,00 zł zaplanowano w 2017r. na kontynuację realizowanego od 2016r. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły w Ciachcinie” ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk; kwota 145 982,00 zł stanowi udział środków stanowiących dofinansowanie na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w sprawie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”, kwota 54 918,00 zł stanowi środki własne, zadanie realizowane w latach 2016 - 2017.

Środki planowane do pozyskania zostaną przyjęte po stronie dochodów po całkowitym rozliczeniu zadania w 2017 roku i zwrocie środków należnych za lata 2016 – 2017, otrzymane środki w 2016 roku w formie zaliczki nie pokryły w całości udziału środków stanowiących dofinansowanie,

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 354,00 zł

Do oddziału przedszkolnego w Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 6 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,13 etatu). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 81 200,00 zł.

Pozostałą kwotę zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych,

- **rozdział 80104** – Przedszkola 1 771 443,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano 1 631 443,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Żągotach, do których uczęszcza 243 dzieci (wzrost o 35). W przedszkolu zatrudnionych jest 21 nauczycieli (16,09 etatu), 11 pracowników administracyjnych (5,5 etatu), w tym 1 palacz sezonowy. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1 188 000,00 zł, w budżecie uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną.

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe, cateringowe, zdrowotne, zakup energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano również wydatki w kwocie łącznej 150 000,00 zł w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku, Starej Białej i Radzanowie na rzecz mieszkańców gminy Bielsk oraz publiczne przedszkole w Płocku i Starej Białej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2017r. zaplanowano kwotę 140 000,00 zł na zadania pn. : Budowa ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku – 50 000,00 zł, rozbudowa placu zabaw w m. Bielsk – 50 000,00 zł, Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Samorządowym Przedszkolu w Bielsku – 40 000,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja 2 909 618,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 298 uczniów (wzrost o 27), w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 247 (wzrost o 43)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 51 (spadek o 16).

Zatrudnionych jest 50 pracowników, w tym 33 nauczycieli (32,93 etatu), 10 pracowników administracyjno-obsługowych, w tym 1 pracownik sezonowy - ogółem 9,5 etatu.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 4 nagrody jubileuszowe zaplanowano 2 350 300,00 zł. W pozostałej kwocie zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opału, energii, gazu, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, pocztowych, okresową kontrolę budynków, przewodów kominiarskich.

W ramach środków z funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 9 000,00 zł na zakup inwestycyjny pn. Zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 411 766,00 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 102 520,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z wynajmem 2 autobusów wraz z opiekunkami do przewozu dzieci do szkół, dowozem dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk. Zabezpieczono środki na zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do remontu oraz przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 56 736,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, szkolenia przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów związanych z organizowanymi szkoleniami,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 562 804,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 2 stołówki szkolne w Bielsku i Zągotach oraz 1 stołówka przedszkolna w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. W stołówkach zatrudnionych jest 10 osób (9,5 etatu), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 332 605,00 zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 380 dzieci. Na wydatki statutowe przeznacza się kwotę 229 499,00 zł, w tym na zakup środków żywności 210 000,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 700 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 247 580,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 12 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, posiadających różne orzeczenia potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów zaplanowano kwotę 235 580,00 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 12 000,00 zł, środki przeznaczono na zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, energii,

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 82 552,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 67 emerytowanych nauczycieli w kwocie 82 552,00 zł. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez ZUS i KRUS w Płocku.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia 106 000,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł

Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym na zakup materiałów edukacyjnych, książek, ulotek, broszur, profilaktykę uzależnień od narkotyków.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 102 000,00 zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pedagoga konsultanta w kwocie łącznej 37 500,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 64 500,00 zł niezbędne do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na delegacje, szkolenia członków komisji.

Planuje się wydatki na wyjazdy edukacyjne, zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle. Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 175 297,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 132 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt 4 mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej, którzy wymagają całodobowej opieki.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł
Środki planowane na realizację zadań nałożonych na GOPS w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie,

- rozdział 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 36 900,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 24 000,00 zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11 700,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 200,00 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 400,00 zł

Kwota 11 400,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) , kwota 10 000,00 zł stanowi udział środków własnych na pokrycie zasiłków okresowych oraz 75 000,00 zł to również środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i pomocy w naturze,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 76 100,00 zł

Kwota 56 100,00 stanowi dotację celową z budżetu państwa oraz 20 000,00 zł to środki własne przeznaczone na zasiłki stałe dla osób, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS lub KRUS z uwagi na wiek lub inwalidztwo. Przewiduje się wzrost wypłaty zasiłków stałych w 2017 roku,

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 512 255,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 106 100,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 406 155,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 469 750,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 40 105,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, szkolenia, opłatę za energię elektryczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 2 400,00 zł przeznaczona na zakup odzieży roboczej,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164 642,00 zł

Kwota 149 700,00 zł stanowi środki własne gminy, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota 21 960,00 zł – dotacja Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na umowy zlecenia i zakup materiałów,

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 140 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi środki dotacyjne 70 000,00 zł i środki własne 70 000,00 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz osobom starszym,

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 12 000,00 zł

Środki własne w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone zostaną pokrycie kosztów transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla mieszkańców gminy, kwotę 6 000,00 zł zabezpieczono na prace społecznie użyteczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, skierowanych przez Urząd Pracy w celu ich aktywizacji zawodowej.

Dział 855 – Rodzina **9 665 424,00 zł**

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 6 170 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych w kwocie 6 159 000,00 zł zostanie wykorzystana na świadczenia wychowawcze 500 plus w kwocie

6 066 615,00 zł oraz na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań w tym zakresie w kwocie 92 385,00 zł.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 11 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,

- **rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 409 500,00 zł. Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 399 000,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć świadczenia w kwocie 3 152 030,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 238 382,00 zł, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury, koszty wydania decyzji dłużnikom alimentacyjnym, zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, koszty obsługi świadczeń, usługi pocztowe w kwocie 8 588,00 zł. Na realizację zadań własnych zaplanowano 10 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami,

- **rozdział 85504** – Wspieranie rodziny 85 924,00 zł

Planowane potrzeby w ramach zadań własnych dotyczą zabezpieczenia środków na zatrudnienie 1 asystenta rodziny oraz opłacania pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W roku 2017r. koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej wzrośnie do 50 % udziału środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 007 015,46 zł

- **rozdział 90001**- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 442 558,00 zł

Na wynagrodzenia pracowników oczyszczalni, 1 odprawę emerytalną, wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop planuje się przeznaczyć kwotę 241 200,00 zł, pozostałą kwotę 199 858,00 zł na zakup materiałów związanych z właściwym funkcjonowaniem rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Bielsku, koszty zużytej energii, naprawy i remonty urządzeń na przepompowniach ścieków, studzienek kanalizacyjnych, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakup środków czystości. Kwotę 1 500,00 zł zaplanowano za wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

-**rozdział 90002** – Gospodarka odpadami 20 000,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** 47 194,00 zł
 Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika gospodarczego, nagrodę jubileuszową, zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** 2 000,00 zł
 Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew oraz wykonanie nasadzeń na gruntach stanowiących grunty gminy, środki funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł zabezpieczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy dwóch figurkach w miejscowości Śmiłowo, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 405 380,79 zł
 W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę linii kablowej i oświetlenia terenu w Bielsku. Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 31 250,00 zł na zakup i montaż lamp oświetleniowych,
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 17 000,00 zł
 Środki planuje się wydatkować na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.
- rozdział 90095 – Pozostała działalność** 72 882,67 zł
 Środki planuje się przeznaczyć na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 882,67 zł na remont dwóch figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **620 506,27 zł**
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** 22 575,00 zł
 Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku, zakup materiałów i usług pozostałych.
 Kwotę 1 194,38 zł ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się na dofinansowanie do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku.
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 391 000,00 zł
 Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano kwotę 290 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
 Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 17 137,69 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 41 631,26 zł na remonty świetlic wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Świetlice wykorzystane zostaną dla potrzeb lokalnej społeczności, tj. na organizację zebrań wiejskich, szkoleń, różnego rodzaju kursów oraz imprez okolicznościowych jak wigilia integracyjna,

- rozdział 92116 – Biblioteki 200 000,00 zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 5.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność 6 931,27 zł

Środki funduszu sołectkiego w kwocie 4 200,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw, kwotę 2 731,27 zł na spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na wycieczkę.

Dział 926 – Kultura fizyczna **170 000,00 zł**

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 170 000,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu ofert w kwocie łącznej 154 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwotę 15 500,00 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m. Bielsk.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2017 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów .

ROZCHODY

Rozchody w kwocie 1 658 553,77 zł przeznaczono na spłatę kredytów:

a)zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi gminnej Szewce - 125 000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki - 125 000 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040 zł,
- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 113 000 zł,
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 807 000 zł,

b) zaciągniętego w BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na:
-poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko – 144 513,77 zł,

c)zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „VISTULA” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 96 000 zł,

d) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 25 000 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 438 152,49 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 371 332,99 zł, na wydatki majątkowe kwotę 66 819,50 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 186 980,48 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 36 457,22 zł na remonty dróg gminnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Kwota 500,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na odnowienie przystanku na gruntach stanowiących własność gminy, kwota 7 698,31 zł przeznaczona zostanie na remont dachu w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzyn .

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 36 778,75 zł zaplanowana została na odmulenie i wykaszanie zarośli wokół zbiornika wodnego w Cekanowie i Zągotach i budowa placu zabaw w Goślicach; zadania realizowane na gruntach stanowiących własność gminy.

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki w kwocie 2 000,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectwa podczas imprez promujących gminę.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 3 000,00 zł zabezpieczono na modernizację ogrodzenia wokół remizy OSP w Tłubicach.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 12 040,75 zł zaplanowana została na wykonanie ogrodzenia wokół zbiornika wodnego w Ciachcinie (przy remizie OSP).

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Kwotę 2 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 10 867,54 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 4 054,17 zł na remonty w szkołach podstawowych. Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 000,00 zł zaplanowana została na zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bielsku.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Kwotę 12 248,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80110 - Gimnazja.

Wyodrębniona z zakupów inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego kwota 9 000,00 zł zaplanowana została na zakup kotar do sali gimnastycznej do Gimnazjum w Bielsku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w kwocie 500,00 zł zabezpieczono na zakup roślin ozdobnych do nasadzenia przy dwóch figurkach w miejscowości Śmiłowo, figurki są ogólnodostępne, grunty zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 31 250,00 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 6 882,67 zł planuje się przeznaczyć na remont dwóch figurek przydrożnych, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach prywatnych, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Kwotę 1 194,38 zł przeznacza się na dofinansowanie do zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Bielsku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Kwotę 17 137,69 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 41 631,26 zł na remonty świetlic wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 200,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację pikniku dla mieszkańców sołectw, kwotę 2 731,27 zł na spotkanie integracyjne – wyjazd mieszkańców sołectwa na wycieczkę.

Sporządziła :

Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 29 grudnia 2016r.