

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2019 ROK

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.).
2. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.).
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zm.).
4. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2018r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2019 uwzględniając :

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 2,3 % ,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019r.,
- Skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników ,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2018 oraz w oparciu o planowane na poziomie 2018 roku stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2019 rok,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2018 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 2019r. oszacowano na kwotę:

<u>dochody</u>	<u>36 260 000,00 zł</u>
<u>wydatki</u>	<u>38 155 033,83 zł</u>

Dochody budżetu opracowane zostały według działów i źródeł dochodów.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Planowane dochody bieżące na 2019 rok **36 250 000,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • Dochody własne | 7 145 534,00 zł |
| • Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 465 663,00 zł |
| • Podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 zł |
| • Część oświatowa subwencji | 8 197 254,00 zł |
| • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 420 053,00 zł |
| • Dotacje celowe na zadania zlecone | 8 475 856,00 zł |
| • Dotacje celowe na zadania własne | 515 640,00 zł |

Planowane dochody majątkowe na 2019 rok **10 000,00 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000,00 zł.

Część opisowa do planu dochodów Gminy na 2019 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Planowane wpłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przez koła łowieckie na terenie Gminy Bielsk – 2 000,00 zł.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Wpływy obejmują dochody bieżące z tytułu odpłatności za pobór wody w kwocie 942 100,00 zł wraz z odsetkami - 4 230,00 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 200,00 zł,
- wpływy 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej – 74 027,00 zł,
- dochody za udostępnienie danych osobowych - 13,00 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 – 1 829,00 zł.

**Dz.756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Dział ten obejmuje dochody bieżące w kwocie 12 661 763,00 zł, w tym :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane w formie udziałów z Ministerstwa Finansów – 7 465 663,00 zł, plan określony przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30 000,00 zł ,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 3 308 000,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 1 210 600,00 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 13 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 128 000,00 zł,
- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł ,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20 000,00 zł ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 30 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110 000,00 zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych, w tym opłaty planistycznej i adiacenckiej- 60 000,00 zł,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 220 000,00 zł ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Dział ten obejmuje dochody bieżące:

subwencje : - część oświatową – 8 197 254,00 zł, - część wyrównawczą – 4 420 053,00 zł,
 - wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 50 000,00 zł .

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 297 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń – 17 474,00 zł,
- planowany wpływ z usług z innych gmin za świadczenie usług przedszkolnych przez Gminę Bielsk na rzecz mieszkańców innych gmin – 109 925,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów za zagubione podręczniki – 1 500,00 zł,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych– 4 209,00 zł,
- wpływy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 245 525,00 zł .

Dz. 852. OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody bieżące obejmują :

- odpłatności za usługi opiekuńcze - 18 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 2 000,00 zł.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10 000,00 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 4 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 77 000,00 zł,
- utrzymanie pracowników GOPS – 116 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 000,00 zł,
- na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 58 806,00 zł,

Dz. 855. RODZINA.

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od niezwróconych w terminie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 2 300,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych – 23 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe - 3 088 000,00 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 047 000,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" - 231 000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14 000,00 zł ,
- wpływ dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego – 32 240,00 zł, plan określony przez Wojewodę.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Dochody bieżące obejmują :

- wpływy stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 18 081,00 zł,
- wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków – 295 271,00 zł,
- odsetki od ściągniętych zaległości – 2 000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Bielsk na rok 2019 zaplanowano w wysokości 38 155 033,83 zł.

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

Planowane wydatki bieżące na 2019 rok 32 521 836,35 zł

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 753 524,68 zł |
| • Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 5 804 269,67 zł |
| • Dotacje na zadania bieżące | 1 199 927,00 zł |

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 514 115,00 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów 250 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe na 2019 rok 5 633 197,48 zł

w tym:

- inwestycje roku 2019 335 000,00 zł,
- dotacja 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) – 1 197,48 zł,
- inwestycje wieloletnie 5 297 000,00 zł.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019 przedstawiono w załączniku nr 8 (wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej) oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2019-2026 (załącznik nr 2 do WPF).

Część opisowa do planu wydatków Gminy na 2019 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 4 397 712,00 zł

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 373 500,00 zł.

Realizowane będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8 w kwocie 245 000,00 zł, tj. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku ul. 1 Maja – 150 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku - (dz. nr 100/4) - 25 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niszczyce – Pieńki – 25 000,00 zł, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęszyno – 45 000,00 zł.

Kwotę 4 128 500,00 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 – 3 906 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2015 – 2019, Budowa stacji uzdatniania wody w Smolinie – 10 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020, Przebudowa przepompowni ścieków w Bielsku na ul. Glinki – 197 500,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bielsku na ul. Sierpeckiej oraz ul. Kwiatowej – 15 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020,

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 24 212,00 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 570 785,47 zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 570 785,47 zł.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe (4 etaty) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 245 400,00 zł, koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, wymianę złoza filtracyjnego w zbiorniku na suw w Bielsku, 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 324 685,47 zł, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność 2 074 120,14 zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 400 000,00 zł

Planowana dotacja przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 110 i 112,

- rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 30 700,00 zł

Kwotę zabezpieczono na różne opłaty i składki wnoszone za zajęcie pasa drogowego należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 700,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych w latach 2018-2019 zaplanowano na 2019 rok kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 60 poprzez budowę chodnika na odcinku od km 88 +195 do km 88+615 na terenie gminy Bielsk - opracowanie dokumentacji projektowej”.

- rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 120,14 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 1 642 500,00 zł

W zakresie wydatków bieżących środki w kwocie 584 000,00 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, profilowanie dróg, na zakup pospółki żwirowej, kruszywa, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, zakup rur betonowych, remont przepustów drogowych, przeglądy okresowe dróg gminnych, wykonana zostanie konserwacja rowów gminnych. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach kwota 310 319,21 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 19 810,72 zł na remonty dróg gminnych, kwota 15 777,15 zł na wykonanie usług na drogach gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Kwotę 1 058 500,00 zł zaplanowano w 2019r. na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. : Przebudowa drogi gminnej Rudowo – Ułtowo – 30 000,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020, Przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk - ul. Stodólna Wschodnia, Gen. K. Świerczewskiego, Wł. Broniewskiego, 22 Lipca, Cisowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, Kasztanowa, Czereśniowa, Morełowa, Krótka, Wiśniowa – 998 500,00 zł; zadanie planowane do realizacji w latach 2016 – 2020, Przebudowa drogi gminnej Giżyno - Ułtowo – 30 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2020.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **88 000,00 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 88 000,00 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.

Dział 710 – Działalność usługowa **116 197,48 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 115 000,00 zł

Na 2019 rok zabezpieczono kwotę 24 000,00 zł na opracowanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bielsku; zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2018 - 2019, kwotę 91 000,00 zł zaplanowano na opracowanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Machcinie, Gościcach i Zagrobie.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność 1 197,48 zł

Kwota 1 197,48 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji 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).

Dział 750 – Administracja Publiczna **3 316 610,02 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 74 027,00 zł

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 43 775,00 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 30 252,00 zł na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania obrony cywilnej, działalności gospodarczej (0,50 etatu).

- rozdział 75022 – Rady Gmin 175 104,00 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 157 704,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków żywności, opłaty za telefon.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 2 796 319,43 zł

Środki w kwocie 2 317 960,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe (27,75 etatu) i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe, w kwocie tej zabezpieczono 70 000,00 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 445 359,43 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, delegacje, szkolenia pracowników, abonament RTV, dzierżawę centrali telefonicznej, odnowienie licencji antywirusa, zapłatę za informator SISMS, za licencję na oprogramowanie INFORLEX, umowę serwisową dotyczącą zapłaty

za licencję i aktualizację programów podatkowych i księgowych, przedłużenie abonamentu na domenę, koszty komornicze, konserwację systemu alarmowego, środki własne przeznaczone zostaną ponadto na serwis oprogramowania, kwota 3 000,00 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach środków funduszu sołeckiego kwota 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż 3 kamer w Bielsku.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w miejscowości Bielsk,

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 49 400,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy, tj. zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk gazetki lokalnej, która zawiera informacje gminne. Wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego kwota 4 000,00 zł zabezpieczona zostanie na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw podczas imprez promujących gminę,

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 221 759,59 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 111 440,00 zł zabezpieczono na diety za dojazdy dla sołtysów, badania lekarskie i wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników odbywających staż oraz 2 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą dla pracowników robót publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 829,00 zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa 1 829,00 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 223 200,00 zł

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 223 000,00 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 8 000,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remiz OSP, stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie, kwotę 8 000,00 zł zabezpieczono na wykonanie odpływu i wybudowanie szamba przy remizie OSP w Zagrobie, grunty stanowią własność gminy.

Na zadanie inwestycyjne pn. Karosacja samochodu na potrzeby OSP Gilino zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, na Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP Bielsk kwotę 10 000,00 zł, zadania uwzględnione w załączniku nr 8. Kwotę 30 000,00 zł zabezpieczono na realizację zadania pn Rozbudowa budynku OSP w Zągotach, ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk w latach 2018 -2019; kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Zągoty, budynek i grunty stanowią własność gminy,

- **rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe 200,00 zł

Środki własne w kwocie 200,00 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 **301 000,00 zł**

- **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** 1 000,00 zł

Środki w kwocie 1 000,00 zł zaplanowano na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe jako rekompensata utraconego wynagrodzenia,

- **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 5 632 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 15 753 524,68 zł, wydatki na obsługę długu 250 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

14 558 204,12 zł

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 8 197 254,00 zł.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

9 013 876,83 zł

Powyższą kwotę przeznaczają się na utrzymanie 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 742 uczniów (wzrost o 94) :

Szkoła Podstawowa w Bielsku 408 uczniów (wzrost o 60)

Szkoła Podstawowa w Ciachcinie 169 uczniów (wzrost o 22)

Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim 37 uczniów (pozostaje bz)

Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie 39 uczniów (wzrost o 2)

Zespół Szkół Nr 4 w Zagotach 89 uczniów (wzrost o 10).

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 120 pracowników, w tym 118 nauczycieli – 91,45 etatu, 28 pracowników administracyjno – obsługowych – 19,25 etatu.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wyrównania wynagrodzeń planowane są w wysokości 7 679 609,83 zł. W budżecie uwzględniono 16 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych. Pozostałą kwotę przeznaczają się na dodatek wiejski, 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, remonty w szkołach, na badania profilaktyczne, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w kwocie 4 745,00 zł i środki w kwocie 1 770,00 zł planuje się przeznaczyć na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin. W ramach funduszu sołectkiego kwotę 6 632,58 zł przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 3 000,00 zł na remonty.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

108 168,00 zł

Do oddziału przedszkolnego w Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 5 dzieci, zatrudnionych jest 3 nauczycieli (1,10 etatu). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 98 500,00 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 1 832 636,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zagotach, do których uczęszcza 262 dzieci (wzrost o 5). W przedszkolach zatrudnionych jest 21 nauczycieli (17,81 etatu), 6 pracowników administracyjnych (5,0 etatów). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1 336 950,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatku wiejskiego 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, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej. Zaplanowano również wydatki w kwocie łącznej 110 500,00 zł w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkola w Płocku, Starej Białej i Radzanowie na rzecz mieszkańców gminy Bielsk oraz publiczne przedszkola w Płocku i Starej Białej.

W ramach środków funduszu sołectkiego kwotę 1 400,00 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz 10 000,00 zł na zakup i montaż kamer do rejestratora cyfrowego do Przedszkolu Samorządowego w Bielsku,

- rozdział 80110 – Gimnazja 1 965 057,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 101 uczniów (spadek o 100), w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 86 (spadek o 85)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 16 (spadek o 14).

Zatrudnionych jest 36 pracowników, w tym 26 nauczycieli (18,56 etatu), 10 pracowników administracyjno-obsługowych (9,5 etatu). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2 nagrody jubileuszowe, wypłatę wyrównań, 2 odprawy emerytalne, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy zaplanowano 1 365 300,00 zł. W pozostałej kwocie zaplanowano wypłatę dodatku wiejskiego, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, opału, energii, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, pocztowych, na okresową kontrolę budynków, przewodów

kominiarskich, dotację dla gminy Nowy Duninów dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej,

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 456 980,89 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą nagrody jubileuszowej wynoszą 123 100,00 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 50 680,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 0,80 % 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 734 658,00 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 458 700,00 zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 350 dzieci. Na wydatki statutowe przeznacza się kwotę 275 158,00 zł, w tym na zakup środków żywności 250 000,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 800,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zągoty kwota 515,01 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej w Zągotach,

- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 21 555,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 dziecka, posiadającego orzeczenie potwierdzające potrzebę kształcenia specjalnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zajęcia takie jak: terapia psychologiczna, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie włączające, które wynikają z indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka zaplanowano kwotę 19 555,00 zł,

pozostałe środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla dziecka w celu realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia poradni.

- **rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 287 742,00 zł.
Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży dla 18 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 277 550,00 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 10 192 zł, środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów posiadających orzeczenia, w których zawarte są zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznych ,

- **rozdział 80195** – Pozostała działalność 86 850,40 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 68 emerytowanych nauczycieli w kwocie 86 850,40 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 **182 000,00 zł**

- **rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii 3 000,00 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 107 000,00 zł

Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pedagoga konsultanta w kwocie łącznej 32 300,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 74 700,00 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.

- **rozdział 85195** –Pozostała działalność 72 000,00 zł

Kwotę 72 000,00 zł zaplanowano na wykonywanie usług związanych z prowadzeniem Punktu Rehabilitacyjnego w Bielsku.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **1 346 296,00 zł**

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej - 183 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt 5 mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej, którzy wymagają całodobowej opieki,

- **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia 20 000,00 zł

W ramach zadań własnych GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt 2 osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia,

- **rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 600,00 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 zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 11 000,00 zł .

Powyzsza kwota stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10 000,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 000,00 zł,

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 71 000,00 zł

Kwota 4 000,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) , kwota 7 000,00 zł stanowi udział środków własnych na pokrycie zasiłków okresowych oraz 60 000,00 zł to również środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych i pomocy w naturze,

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 zł

Środki zaplanowano dla osób spełniających kryteria przyznania dodatków mieszkaniowych,

- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe 99 000,00 zł

Kwota 77 000,00 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.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 2 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 597 340,00 zł

Na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 116 100,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 481 240,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę 2 nagród jubileuszowych zabezpieczono 542 450,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 52 490,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, remonty, 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 221 300,00 zł

Kwota 201 300,00 zł stanowi środki własne gminy, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota 20 000,00 zł – dotacja Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na umowy zlecenia i zakup materiałów,

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 128 806,00 zł

Powyższa kwota stanowi środki dotacyjne 58 806,00 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 11 250,00 zł

Środki własne w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone zostaną na opłatę transportu żywności dla mieszkańców gminy, podopiecznych GOPS na realizację świadczeń w zakresie pomocy żywnościowej, kwotę 4 500,00 zł zabezpieczono na prace społecznie użyteczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, skierowanych przez Urząd Pracy w celu ich aktywizacji zawodowej, kwotę 750,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **10 000,00 zł**

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
10 000,00 zł.

Środki własne w kwocie 10 000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina**8 722 100,00 zł****- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** 5 063 500,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań rządowych zostanie wykorzystana na świadczenia wychowawcze 500 plus w kwocie 4 971 595,00 zł oraz na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z wykonywaniem zadań w tym zakresie w kwocie 91 905,00 zł.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 16 500,00 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 3 165 100,00 zł. Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 088 000,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć świadczenia w kwocie 2 851 870,00 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną w kwocie 232 100,00 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, szkolenia w kwocie 4 030,00 zł.

Na realizację zadań własnych zaplanowano 8 800,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, kwotę 68 300,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług pozostałych,

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 466 800,00 zł

Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody w kwocie 231 000,00 zł na realizację programu „Dobry Start”. Planowane potrzeby w ramach zadań własnych dotyczą zabezpieczenia środków w kwocie 235 800,00 zł na wydatki rzeczowe oraz na zatrudnienie 2 asystentów rodziny (1,5 etatu) oraz opłacanie 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 2019r. koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej znacznie wzrośnie w stosunku do 2018 roku ze względu na partycypowanie w kosztach w 50 % i wynosić będzie 140 000,00 zł.

- rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 12 700,00 zł

Plan obejmuje dotację celową w ramach środków własnych na dofinansowanie pobytu dzieci (do lat 3) z terenu gminy Bielsk uczęszczających do Klubu dziecięcego na terenie Gminy Gozdowo,

- **rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 14 000,00 zł. Środki stanowią dotację celową na realizację zadań w ramach administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 036 101,60 zł

- **rozdział 90001**- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 752,94 zł

Na wynagrodzenia pracowników oczyszczalni (6 etatów) planuje się przeznaczyć kwotę 319 170,00 zł, pozostałą kwotę 177 582,94 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 Wód Polskich za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakup środków czystości. Kwotę 4 000,00 zł zaplanowano za wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

-**rozdział 90002** – Gospodarka odpadami 15 500,00 zł

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

-**rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi 52 785,66 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika gospodarczego, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-**rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew oraz wykonanie nasadzeń na gruntach stanowiących grunty gminy,

-**rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg 385 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii, konserwację oświetlenia ulicznego. Ze środków funduszu sołectkiego zabezpieczono kwotę 47 768,02 zł na zakup i montaż lamp oświetleniowych, 28 500,00 zł na zakup i montaż lamp solarnych, opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia,

-**rozdział 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 081,00 zł

Środki planuje się wydatkować na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność 59 982,00 zł

Środki w kwocie 30 000,00 zł planuje się przeznaczyć na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów, usługi pozostałe, środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów na remont figurek przydrożnych, kwotę 4 000,00 zł na remont figurki przydrożnej, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyte gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **734 878,00 zł**

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **24 778,00 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku, zakup materiałów.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **461 000,00 zł**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano kwotę 341 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Kwotę 8 115,04 zł zaplanowano na zakup materiałów i remont świetlic stanowiących własność gminy lub oddanych gminie w użyczenie.

Ze środków funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 27 242,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 28 642,90 zł na remonty świetlic, kwotę 6 000,00 zł na wykonanie usług pozostałych w świetlicach 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.

Kwotę 50 000,00 zł zaplanowano w 2019r. na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie, zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2019,

- rozdział 92116 – Biblioteki **231 000,00 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 **18 100,00 zł**

Środki w kwocie 182,18 zł zabezpieczono na zakup materiałów i usług pozostałych oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 483,71 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw, kwotę 13 434,11 zł

na zakup usług na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino, na spotkania integracyjne – wyjazdy mieszkańców sołectw na wycieczkę.

Dział 926 – Kultura fizyczna **226 000,00 zł**

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 201 000,00 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 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwotę 16 000,00 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m. Bielsk, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielsk zaplanowano kwotę 2 746,30 zł na zakup stojaków i ławek na boisku ORLIK w Bielsku.

- rozdział 92695 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 25 000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. Utwardzenie placu siłowni zewnętrznej w Bielsku, grunty stanowią własność gminy.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2019 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie 2 104 966,17 zł przeznaczono na spłatę kredytów:

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

- przebudowę drogi gminnej Szewce – 206 891,28 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki – 222 924,28 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 44 150,61 zł,
- poczwórne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchorz, Cekanowo, Machcino – 226 000,00 zł,
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku – 150 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 084 000,00 zł,

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 96 000,00 zł,

c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/ Żyrardów z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 50 000,00 zł

c) zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie O/Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 25 000,00 zł.

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

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 570 771,77 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 560 771,77 zł, na wydatki majątkowe kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach kwota 310 319,21 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 19 810,72 zł na remonty dróg gminnych, kwota 15 777,15 zł na wykonanie usług na drogach gminnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Kwota 7 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup i montaż 3 kamer w Bielsku.

Rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki w kwocie 4 000,00 zł zabezpieczono na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do reprezentowania sołectw podczas imprez promujących gminę.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Kwotę 8 000,00 zł zabezpieczono na zakup umundurowania dla członków OSP, zakup materiałów na wyposażenie remiz OSP; mieszkańcy danych sołectw przynależą do jednostek OSP, które zapewniają na terenie działania sołectwa realizację zadań w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynki i grunty stanowią własność gminy lub zostały oddane gminie w użyczenie, kwotę 8 000,00 zł zabezpieczono na wykonanie odpływu i wybudowanie szamba przy remizie OSP w Zagrobie, grunty stanowią własność gminy.

Wyodrębniona z wydatków inwestycyjnych kwota 10 000,00 zł zaplanowana została na Rozbudowę budynku OSP w Zagotach, budynek i grunty stanowią własność gminy.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe.

Kwotę 6 632,58 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 3 000,00 zł na remonty w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z danych sołectw.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Kwotę 1 400,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, 10 000,00 zł na zakup i montaż kamer do rejestratora do Przedszkola Samorządowego w Bielsku.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

Kwota 515,01 zł zaplanowana została na zakup materiałów i wyposażenia do stołówki przedszkolnej w Zągotach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kwotę 47 768,02 zł zabezpieczono na zakup i montaż lamp oświetleniowych, 28 500,00 zł na zakup i montaż lamp solarnych, opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 3 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup materiałów na remont figurek przydrożnych, kwotę 4 000,00 zł na remont figurki przydrożnej, figurki są ogólnodostępne, usytuowane na gruntach, które zostały użyczone gminie, zgodnie z zawartymi umowami.

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

Kwotę 27 242,06 zł zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, kwotę 28 642,90 zł na remonty świetlic, kwotę 6 000,00 zł na wykonanie usług pozostałych w świetlicach wydzielonych z remiz OSP stanowiących własność gminy lub przekazanych gminie w użyczenie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Środki funduszu sołeckiego w kwocie 4 483,71 zł zabezpieczono na zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectw, kwotę 13 434,11 zł na zakup usług na organizację pikniku dla dzieci sołectwa Smolino, na spotkania integracyjne – wyjazdy mieszkańców sołectw na wycieczkę, służące zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym wspieraniu i upowszechnianiu idei samorządowej,

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielsk zaplanowano kwotę 2 746,30 zł na zakup stojaków i ławek na boisko ORLIK w Bielsku.

Sporządziła :

Maria Groszewska

Skarbnik Gminy Bielsk

Bielsk, dnia 28 grudnia 2018r.