

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY OSIECK**  
**NA ROK 2016**

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2016 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2016 przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>9.902.573,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>
W tym:			
➤ Dochody majątkowe	19.000,00 zł.		0,19 %
➤ Dochody bieżące	9.883.573,00 zł.		99,81 %
w tym:			
○ dotacje na zadania zlecone	777.802,00 zł.		
○ dotacje na zadania własne	354.435,00 zł.		
○ subwencje	4.272.807,00 zł.		
○ udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	2.034.842,00 zł.		
○ pozostałe dochody własne (w tym dochody podatkowe)	2.462.687,00 zł.		

## ANALIZA PLANU DOCHODÓW

Szczegółowy plan wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 1**.

### DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych w roku 2016 przedstawia się następująco:

#### ➤ **DOTACJE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020:**

W związku z tym, iż nowa perspektywa finansowa środków unijnych na lata 2014-2020 dopiero się rozpoczyna i brak jest jeszcze szczegółowych informacji na temat terminów ogłoszenia konkursów, na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2016 trudno jest zaplanować konkretne kwoty dotacji. Dlatego też niniejszy projekt budżetu nie przewiduje żadnych konkretnych dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnych. Rok 2016 będzie czasem przygotowania konkretnych projektów, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. Najważniejsze dofinansowanie, o które Gmina Osieck z pewnością będzie się ubiegać, to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Augustówce. Maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać w ramach tego programu to 2 mln. zł. Uzyskanie tych środków przewidujemy jednak dopiero na rok 2017 i ewentualnie 2018. Będziemy również ubiegać się m.in. o dofinansowanie budowy dróg gminnych. Niestety nowa perspektywa finansowa daje nam znacznie mniejsze możliwości uzyskania środków unijnych dla naszej gminy, niż w latach poprzednich.

#### ➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6280 – plan: 14.000,00 zł.**

W roku 2016 będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków (tytuł zgłosiło się chętnych mieszkańców, u których jednocześnie spełnione są warunki techniczne założone przez WFOŚiGW). Maksymalna kwota dofinansowania do jednej oczyszczalni to 7 tys. zł.

**Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 5.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu powierzenia Gminie inwestorstwa zastępczego przy budowie przydomowych oczyszczalni.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2016 zostały zaplanowane w kwocie 19.000 zł., co stanowi jedynie 0,19 % planu dochodów ogółem.

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

Plan dochodów bieżących w roku 2016 przedstawia się następująco:

#### **➤ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 777.802 zł., w tym:

**Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 35.652,00 zł.**

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej

**Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 850,00 zł.**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 740.000,00 zł.**

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 1.300,00 zł.**

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (GOPS).

Ww. kwoty dotacji wynikają z informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom w roku 2016.

➤ **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

w tym:

**Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 5.900,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.300,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 49.500,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

**Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 19.000,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane w roku 2016.

➤ **DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

w tym:

**Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 165.735,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych wykazanych przez Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Osieck w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2016 jest to kwota 1.305 zł.) podanej w ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

➤ **SUBWENCJE:**

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.065.345,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 54.873,00 zł.

**Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.207.462,00 zł.**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest niższa od tegorocznej o kwotę 5.628,00 zł.

➤ **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.034.842,00 zł.**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, tj. o 68.121 zł. większej niż w roku 2015.

**Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 10.000,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za III kwartały 2015 roku.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2015. Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zostały obliczone przy założeniu obniżenia stawki do poziomu minimum.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

<b>Podatek</b>	<b>od osób prawnych</b>	<b>od osób fizycznych</b>
<b>od nieruchomości</b>	663.144 zł.	469.043 zł.
<b>rolny</b>	9.633 zł.	165.138 zł.
<b>leśny</b>	41.546 zł.	51.107 zł.
<b>od środków transportowych</b>	2.303 zł.	16.112 zł.

**Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe** zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.:

<b>Podatek</b>	<b>od osób prawnych</b>	<b>od osób fizycznych</b>
<b>od działalności gospodarczej (karta podatkowa)</b>	-	4.500 zł.
<b>od czynności cywilnoprawnych</b>	100 zł.	70.000 zł.
<b>od spadków i darowizn</b>	-	6.000 zł.

**Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.:

- opłata od posiadania psów - 2.000 zł. (na podst. deklaracji złożonych przez mieszkańców)
- opłata targowa – 3.100 zł.
- opłata skarbowa – 13.000 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25.725 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.697 zł. (na podst. wydanych decyzji)

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty (7 zł. dla osób segregujących odpady) oraz deklaracji złożonych przez mieszkańców, a także uwzględniają zwiększenie stawki dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 310.244 zł. )

**Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków** na terenie gminy

**Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 260.000 zł. – woda**

**Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 125.000 zł. – ścieki**

Dochody te zostały oszacowane na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 86.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

**Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.**

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2014 i III kwartałów roku 2015

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł.**

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty

**Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 42.730,00 zł.**

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów

**Dział 801 Rozdział 80103 § 0970 – plan: 13.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

**Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 12.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

**Dział 801 Rozdział 80106 § 0970 – plan: 2.500,00 zł.**

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

**Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 6.400,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS - dochody te w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa – oszacowano na podstawie wydanych decyzji

**Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 1.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego – oszacowano przy uwzględnieniu zmiany, która weszła w życie we wrześniu br., zgodnie z którą należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności będą pokrywać należne odsetki, które w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa, co w praktyce może

oznaczać, że należność główna w większości przypadków wcale nie zostanie ściągnięta, czyli gmina nie uzyska z tego tytułu żadnych dochodów

**Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 40.000,00 zł.**

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

**Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 12.000,00 zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2014 i III kwartałów roku 2015

Łącznie dochody bieżące w roku 2015 zostały zaplanowane w kwocie **9.883.573 zł.**, co stanowi 99,81 % planu dochodów ogółem.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016 przedstawia się następująco:

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.902.573,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100%</b>
W tym:			
➤ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	680.914,00 zł.		6,88 %
➤ Wydatki bieżące	9.221.659,00 zł.		93,12 %
W tym:			
○ Bieżące wydatki oświatowe	4.485.983,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę odpadami	362.538,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	420.000,00 zł.		
○ Dotacje z budżetu gminy	753.465,00 zł.		
○ Wydatki na obsługę długu publicznego	54.000,00 zł		
○ Rezerwa budżetowa	70.000,00 zł		

### ANALIZA PLANU WYDATKÓW

Szczegółowy plan wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 2.**

## WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawia się następująco:

### **1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – plan wydatków: 230.000 zł.**

zadanie rozpoczęte w roku 2015 – do końca roku 2015 zostanie wykonany pierwszy odcinek sieci od Grabianki w kierunku Augustówki wraz z przejściem pod torami kolejowymi. Na rok 2016 planuje się dalszy niewielki etap zadania – doprowadzenie sieci do zabudowań przy ul. Ocznia. W trakcie roku 2016 będziemy składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Uzyskanie tych środków przewiduje się jednak dopiero na rok 2017. Dlatego też podstawowy etap zadania planuje się na rok 2017 i ewentualnie kolejne lata, w miarę możliwości finansowych.

### **2) Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku – plan wydatków: 70.000 zł.**

Obecnie oczyszczalnia ścieków pracuje na 65% swoich możliwości przepustowości. Natomiast jeśli chodzi o obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, jest niestety znacznie gorzej. Na rok 2016 planuje się wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków, aby móc ubiegać się o ewentualne dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych. Ponadto w miarę przyłączania kolejnych zabudowań miejscowości Augustówka, rozbudowa stanie się konieczna, ponieważ mieszkańcy Augustówki dostarczają prawdopodobnie podobną ilość ścieków, jaką dostarcza Osieck.

### **3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan wydatków: 28.000 zł.**

W miejscowościach, w których nie będzie budowana kanalizacja sanitarna oraz tam, gdzie ze względów technicznych mieszkańcy nie zostali włączeni do istniejącej sieci, przewiduje się możliwość wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z WFOŚiGW na ten cel. Na rok 2016 planuje się wykonanie dwóch oczyszczalni, gdyż tyłu zgłosiło się mieszkańców, u których jednocześnie spełnione są warunki techniczne założone przez WFOŚiGW.

### **4) Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa – plan wydatków: 35.000 zł.**

W roku 2015 wykonany zostanie projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Augustówce. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2016.

### **5) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck – plan wydatków: 2.000 zł.**

zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest

planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy prześlą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

**6) Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku – plan wydatków: 10.000 zł.**

Jest szansa na realizację kolejnego etapu budowy chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku (wzdłuż ul. Piławskiej), pod warunkiem, że gmina zapewni projekt budowlany.

**7) Pomoc finansowa dla powiatu – dotacja na budowę drogi powiatowej w Natolinie – plan wydatków: 100.000 zł.**

Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na budowę drogi powiatowej w Natolinie zwiększy szansę na to, że w budżecie powiatu również znajdą się środki na kolejny etap realizowanego wspólnie projektu. Dotacja zostanie udzielona tylko wówczas, gdy powiat zapewni w swoim budżecie co najmniej taką samą kwotę środków finansowych na ten cel.

**8) Budowa drogi gminnej w Pogorzeli – projekt budowlany – plan wydatków: 20.000 zł.**

Wykonanie projektu budowlanego drogi jest niezbędne, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych PROW na budowę drogi gminnej. Chodzi o drogę gminną przy sklepie stanowiącą dojazd do garbarni i zabudowań mieszkalnych.

**9) Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej – plan wydatków: 15.108 zł.**

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa betonowego. Obecnie wykonany jest już wjazd oraz rowy.

**10) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt wieloletni realizowany w latach 2016-2018 w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim.** Kwota dotacji zaplanowana do udzielenia przez Gminę Osieck na realizację projektu w roku 2016 to **5.465 zł**. W ramach projektu możliwe będzie pozyskanie komputerów do pracowni informatycznych w naszych szkołach, jak również programów komputerowych, które usprawnią pracę urzędu gminy i komunikację z mieszkańcami.

**11) Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzeli – plan wydatków: 17.737 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

**12) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiecku poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż. – plan wydatków: 30.000 zł.**

**13) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż. – plan wydatków: 20.000 zł.**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827 z późn. zm.) z dniem 1 września 2016r. oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”) w szkołach podstawowych **stają się przedszkolami** i będą tworzyły zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas funkcjonowały. Na mocy art. 5 ust. 6 ww. ustawy Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym będzie prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Jednym z podstawowych wymagań określonych w tym rozporządzeniu jest to, że lokal, w którym będzie się znajdowało przedszkole, o którym mowa, musi się znajdować na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, tj. na parterze. W obydwu naszych szkołach niestety oddziały przedszkolne znajdują się obecnie na piętrze, w związku z czym niezbędne będzie dokonanie zmian organizacyjnych, polegających na dostosowaniu odpowiednich pomieszczeń na parterze, aby zgodnie z przepisami mogły się w nich odbywać zajęcia dla dzieci.

**14) Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce - plan wydatków: 13.225 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Augustówki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Montaż lamp na ul. Ocznia i ul. Kolejowej.

**15) Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie - plan wydatków: 14.087 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.087 zł. Dodatkowo zaplanowane zostało dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy w kwocie 4.000 zł., tak aby wymienić już wszystkie stare lampy rtęciowe na nowe - sodowe, które są bardziej energooszczędne.

**16) Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie - plan wydatków: 18.950 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Wójtowizny do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.444 zł. Dodatkowo zaplanowane zostało dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy w kwocie 10.506 zł., tak aby zrealizować całe zadanie. Mieszkańcy Wójtowizny zadeklarowali, że jeśli uda się zrealizować zadanie w całości w roku 2016, to w kolejnym roku zrezygnują ze składania wniosku o środki z funduszu sołeckiego na rok 2017.

17) **Budowa placu zabaw w Górkach - plan wydatków: 19.069 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Górek i Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

18) **Doposażenie placu zabaw w Grabiance - plan wydatków: 9.605 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Grabianki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

19) **Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach - plan wydatków: 10.314 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

20) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach – urządzenie łazienki - plan wydatków: 12.354 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Sobienek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.

#### **➤ WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zlecane otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecane gminie ustawami wynosi 777.802 zł.

#### **➤ DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej w Natolinie – **100.000 zł.**
- dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – **5.465 zł.**

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **128.000 zł.** (w tym 5.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”);

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce – **355.000 zł.**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **145.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **5.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **15.000 zł.**

#### ➤ PLAN WYDATKÓW OŚWIATOWYCH:

Wydatki oświatowe w roku 2016 wyniosą w sumie **4.485.983 zł.** Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.065.345 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 165.735 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 15.500 zł. – pokryją nasze wydatki jedynie w 72,37%. Z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 1.239.403 zł.

#### Przedszkola:

W roku 2016 plan wydatków na wychowanie przedszkolne znów dość znacząco rośnie względem roku poprzedniego (wzrost o 150 tys. zł.). Wzrost ten spowodowany jest obowiązkiem, jaki został nałożony na gminy od 1 września 2015r., zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim miejsca w przedszkolach publicznych. W Gminie Osieck w roku szkolnym 2015/2016, w wyniku przeprowadzonego konkursu, rolę przedszkola publicznego pełni Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” w Augustówce. Wiąże się to jednak z tym, iż przedszkole to otrzymuje od gminy większą dotację, tj. 100% wydatków bieżących na przedszkola publiczne, a nie 75% jak dotychczas. Zmiana zasad finansowania spowodowała jednocześnie wzrost liczby dzieci w przedszkolu, co przekłada się bezpośrednio na wysokość udzielanej dotacji. Również Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Osieckie Maluchy”, zgodnie z decyzją Rady Gminy, od września 2015r. otrzymuje od gminy większą dotację – 70%, a nie jak dotychczas 40%.

### **Dowożenie uczniów do szkół:**

W wyniku zmiany formy dowożenia wprowadzonej w roku 2014 nastąpiły znaczne oszczędności w budżecie gminy (ok. 35%). Niestety z roku na rok zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina ma obowiązek pokrywać koszty dojazdów do szkół. Na rok 2016 plan wydatków na dowożenie zakłada się w wysokości 170.000 zł., w tym ok. 70.000 zł. to kwota, jaką trzeba będzie przeznaczyć na dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

### **➤ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków ogółem na pomoc społeczną (Dział 852) wynosi 1.313.621 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 883.400 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 430.221 zł.

### **➤ PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia Tabela nr 3. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie 165.521,97 zł.

### **➤ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI:**

Dział 900 Rozdział 90002 - plan wydatków na gospodarkę odpadami przewiduje następujące zadania:

- 362.538 zł. - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Niestety szacowane koszty związane z gospodarką odpadami przewyższają planowane dochody z tzw. opłaty śmieciowej o ponad 50 tys. zł.
- 50.000 zł. - odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest (zadanie będzie dofinansowane w 85% z dotacji z WFOŚiGW)

### **➤ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ:**

Dział 400 Rozdział 40002 –woda - plan wydatków: 260.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – ścieki – plan wydatków: 160.000 zł.

Po prawie dwóch latach funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie można zauważyć, że dochody i wydatki związane z dostarczaniem wody prawie się bilansują, natomiast wydatki związane z odbieraniem ścieków prawdopodobnie nadal nie znajdują pokrycia w uzyskiwanych dochodach, co może spowodować konieczność ponownego podniesienia stawki za odbiór ścieków. Niniejszy projekt budżetu zakłada, że dochody i wydatki, zarówno związane z wodą, jak i ściekami, bilansują się. Jednak dopiero po zamknięciu roku będzie można dokładnie przeanalizować sytuację i podjąć decyzję o ewentualnej zmianie taryfy.

### **WYNIK BUDŻETU:**

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zakłada wynik zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody równe są planowanym wydatkom. Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 661.914 zł.

### **PRZYCHODY:**

Projekt planu przychodów na rok 2016 przewiduje zaciągnięcie kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **205.000 zł**. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2017-2023.

### **ROZCHODY:**

W roku 2016 budżet gminy będzie obciążony kwotą **205.000 zł**, z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 158.000 zł.
- spłata pożyczek – 47.000 zł.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**inż. Karolina Zowczak**