

UCHWAŁA NR XXX/150/17
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art 236, art. 237, art. 239, art.242, art.243, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077),
Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 13.787.906,00 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 13.706.794,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 81.112,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 14.559.044,61 zł
z tego :
 - 1) bieżące w kwocie 12.458.124,61 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 2.100.920,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały.
3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.352.663,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości 771.138,61 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 414.000,00 zł i wolnymi środkami o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 357.138,61 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 1.201.838,61 zł.
3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 430.700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Uchwala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów 800.000,00 zł.
5. Uchwala się limit przychodów z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 414.000,00 zł.
6. Uchwala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

1. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 127.000,00zł.
2. Uchwala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł.

§ 4.

Uchwala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Uchwala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

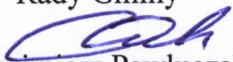
§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Kazimierz Pawluczak

n. pr.


Uzasadnienie

do uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018 .

Opracowany budżet gminy Sterdyń na rok 2018 został wyszacowany po stronie dochodów na kwotę 13 787 906 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie 14 559 044,61 zł i zamyka się deficytem w kwocie 771 138,61 zł który zostanie pokryty kredytem w wysokości 414 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 357 138.61 zł.

Kwotę 430 700 zł. zabezpiecza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Przychodami budżetu będą kredyty w planowanej wysokości 414 000 zł. oraz wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 787 838,61 zł. Przychody i rozchody obrazuje zał. Nr 4.

Dochody budżetowe

Na dochody w budżecie gminy składają się głównie:

- dochody bieżące w wysokości 13 706 794 zł. m.in.:

1. podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych,
2. subwencje,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
4. dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących własnych i zleconych ,
5. inne dochody,

- dochody majątkowe w wysokości 81 112 zł.

Ad.1. Na podatki i opłaty od osób prawnych i od osób fizycznych na terenie naszej gminy składają się:

- podatek rolny którego płatnikami są osoby fizyczne / rolnicy/ oraz GS"Sch", Agencja Nieruchomości Rolnych , Nadleśnictwo i Wojskowe Koło Łowieckie .

Wpływy z tego podatku planuje się w kwocie 901 988 zł . Za podstawę szacunku tych dochodów przyjęto obciążenie 1 ha przeliczeniowego podatkiem rolnym w

wysokości 2,5 q żyta według ceny 52,49 zł za 1 q.

- podatek od nieruchomości - podatek ten jest płacony z 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i z 1 m2 powierzchni gruntów objętych tym podatkiem wg stawek określonych przez Radę Gminy oraz procentowo od wartości budowli. Płatnikami tego podatku są posiadacze nieruchomości, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne działające na terenie naszej gminy; Do wyliczenia dochodów z tej pozycji przyjęto stawki które obowiązywały w gminie w roku podatkowym 2014 , 2015 ,2016 i 2017 .

- podatek leśny - płacony jest przez właścicieli lasów. Podstawę naliczenia tego podatku stanowi liczba posiadanych hektarów fizycznych lasu według stawki 43,35 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - jest płacony przez właścicieli ciągników siodłowych oraz od przyczep;/ według obowiązujących stawek od roku 2012/

- opłaty lokalne, głównie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 253 000 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany przez Urząd Skarbowy;

- podatek od działalności gospodarczej.

Na wielkość kwot jakie wpływają do budżetu z tego źródła dochodów mają wpływ decyzje podjęte przez Radę Gminy poprzez obniżenie lub określenie stawek niższych niż stawki maksymalne oraz decyzje organu podatkowego (umorzenia).

Ad.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów kwota subwencji ogólnej dla gminy na rok 2018 wynosi 5 749 934 zł w tym:

- subwencja wyrównawcza	-	2 545 738 zł
- subwencja oświatowa	-	3 204 196 zł

Ad.3 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 023 579 zł. (kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o dane z Ministerstwa Finansów) oraz udziały w podatku od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1 000 zł (kwotę przyjęto

na podstawie szacunku wg. przewidywanego wykonania roku 2017).

Ad.4. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących są przekazywane z budżetu państwa. Do budżetu przyjęto wielkości na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego .

Zarówno plan subwencji jak i dotacji celowych został określony na podstawie projektu budżetu państwa i wielkości te mogą ulec zmianie.

Ad. 5. Inne dochody – to głównie dochody z dzierżawy, najmu, z opłat za użytkowanie wieczyste, usług, odsetek i innych.

Dochody majątkowe to :

- dochody ze sprzedaży mienia, które planuje się zrealizować w kwocie 45 000 zł
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków zadań z udziałem środków europejskich.

Dochody ogółem obrazuje zał .nr 1 i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3a

Wydatki budżetowe

Wielkość wydatków jaką zaplanowano na rok 2018 w gminie oparto o szacunek dochodów własnych i o wielkość planowanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.

Plan wydatków opracowany został na podstawie:

- istniejącej sieci urządzeń i jednostek finansowanych z budżetu,
- wynagrodzeń dla jednostek sfery budżetowej oraz pochodne od wynagrodzeń ,
- w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych skalkulowane kwoty to 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za rok 2017 (zgodnie z ustawowo określonymi zasadami) od tych kwot naliczono także ZUS i FP.
- wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwotach minimalnych;
- wydatki na zadania zlecone w wielkościach podanych przez Urząd Wojewódzki i

Krajowe Biuro Wyborcze;

- zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy oraz zgłaszanymi postulatami;

Plan wydatków na rok 2018 wynosi ogółem 14 559 044,61 zł z tego :

- wydatki bieżące – 12 458 124,61 zł
- wydatki majątkowe - 2 100 920 zł.

Wydatki w szczególności klasyfikacji budżetowej zawarte są w zał. nr 2 (ogółem), w zał. 3b (w zakresie zadań zleconych) . Kwoty wydatków na 2018 rok na poszczególne zadania inwestycyjne pokazuje zał. Nr 2a.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Kwoty zaplanowane w tym dziale planuje się przeznaczyć na :

- wpłaty 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych,
- utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt ,

Dział 600 Transport i łączność.

Z kwoty przewidzianej w tym dziale planuje się:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (żwir , równiarka, odśnieżanie , bieżące naprawy i remonty), przeznaczając na ten cel kwotę 258 486,55 zł w tym środki funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw w łącznej kwocie 224 938,93 zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 602 141 zł. z przeznaczeniem na :

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebedzie Kolonia.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełpiniec .
- Przebudowa drogi gminnej Białobrzegi-Kiezie –Młynarze.
- Przebudowa drogi gminnej ul.Targowej w Sterdyni .
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ratyniec .
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy .
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec .

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie.
- Przebudowa chodnika w miejscowości Dzięcioły Bliższe.
- Przebudowa chodnika w miejscowości Grądy – dokumentacja i wykonanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki bieżące w tym dziale to:

- koszty zatrudnienia palaczy w obiektach komunalnych,
- bieżące wydatki związane z eksploatacją budynków komunalnych, ubezpieczenie budynków mienia komunalnego
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego(wypisy, wyrisy , podziały).

Dział 710 Działalność usługowa.

Kwotę 300 zł zaplanowano na zakup zniczy na mogiły żołnierskie .

Dział 750 Administracja publiczna.

Dział administracji finansowany jest ze:

- środków własnych
- dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Na wydatki bieżące w tym dziale składają się kwoty związane z utrzymaniem:

- Rady Gminy , Komisji Rady Gminy i diety sołtysów;
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy płace i pochodne od płac pracowników;
- zakup opału, prenumerata czasopism i aktów prawnych, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, zakup materiałów biurowych i inne;
- promocja gminy;
- Składki na rzecz Stowarzyszeń których gmina jest członkiem.
- Prowizja sołtysów i koszty związane z poborem podatków i opłat /zakup materiałów, opłata komornicza, usługi pocztowe / .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale w kwocie 883 zł to środki z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców finansowane z dotacji celowej .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 176 600 zł. przeznaczone są na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, głównie są to :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - dla kierowców,
- zakup paliwa , olejów i części niezbędnych do utrzymania sprzętu w sprawności,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu i członków OSP,
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w zdarzeniach,
- zakup syreny selektywnej dla OSP Dziecioły Dalsze

Wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 847 234 zł to :

- Zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP z terenu gminy Sterdyń ,
- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego /dla OSP Sterdyń i OSP Mursy / .

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów - spłata odsetek oraz prowizja od planowanych do zaciągnięcia kredytów .

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w wysokości 127 000 zł. i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33 000 zł, oraz wydatki na prowizję bankową za prowadzenie obsługi bankowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Przy opracowaniu budżetu na 2018 rok w Dz.801- Oświata i Wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza; uwzględniono założenia i wskaźniki zawarte w wytycznych Ministra Finansów.

Przy kalkulacji płac uwzględniono zabezpieczenie środków na płace, jak również na pozostałe składniki wynagrodzeń zgodne z ustawą Karty Nauczyciela i Regulaminem wynagradzania nauczycieli oraz zakładaną podwyżkę płac o 5 % dla nauczycieli od miesiąca kwietnia 2018r.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w oparciu o przewidywane wykonanie wynagrodzeń osobowych w 2017 r.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe naliczono zgodnie z art. 54 Karta Nauczyciela.

Składki na ubezpieczenie społeczne w oparciu o dotychczasowe przepisy tj. 17,19%, a Fundusz Pracy – 2,45%.

Finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli planowano zgodnie z art. 70 Karta Nauczyciela.

Odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych naliczono w oparciu o art. 53 K.N. oraz ustawę z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 355 z późn. zm.).

Kwoty zaplanowane w budżecie na realizację zadań oświatowych wynoszą 4 881 733 zł. Wydatki przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenie uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, utrzymanie stołówki szkolnej , świetlicy i opłaty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach .

Zadania bieżące z zakresu oświaty na terenie gminy są realizowane przez :

1. Zespół Szkół w Sterdyni , którego wydatki zaplanowano w kwocie 3 716 315 zł;
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łazowie, którego wydatki zaplanowano w kwocie 1 087 418 zł.
3. Kwotę 78 000 zł w dziale 801 realizuje Urząd Gminy / dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz opłacenie uczęszczania dzieci z naszej gminy do

przedszkoli na terenie innej gminy .

Zespół Szkół w Sterdyni:

Projekt budżetu na 2018 r. Zespołu Szkół w Sterdyni (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Świetlica, Stołówka szkolna, Przedszkole i Oddział „0”, Specjalna organizacja nauki w przedszkolu, Specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej i Specjalna organizacja nauki w gimnazjum wynosi – 3 716 315 zł.

Największą pozycję stanowią płace i pochodne od płac – 3 310 388 zł..

Kwota – 237.950,- stanowi zabezpieczenie na bieżące utrzymanie obiektu szkolnego oraz sali sportowej tj. zakup opału, energii, wody, opłat za ścieki, emisje zanieczyszczeń, opłaty bankowe, ubezpieczenie mienia i wyposażenia, niezbędne bieżące remonty, naprawy sprzętu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, środki czystości, materiały biurowo-kancelaryjne oraz zakup pomocy dydaktyczno-naukowych i książek, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. – 105 000 zł. W roku szkolnym 2017/2018 do Zespołu Szkół w Sterdyni dowożonych jest 103 uczniów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów wynosi – 46 018 zł.

Środki w kwocie – 16 959 zł zabezpieczają finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie.

Projekt budżetu na 2018 r. wynosi ogółem – 1 087 418 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 977 693 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości – 73 900 zł zabezpieczono na zakup opału, energii, wody, usług telefonicznych i internetowych, prenumeratę czasopism, naprawę sprzętu, środki czystości, materiały biurowe, zakup niezbędnych pomocy dydaktyczno-naukowych i książek.

Na dowożenie uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych zaplanowano niezbędną kwotę tj. 30 000 zł ,dowożonych jest 32 uczniów .

Środki w kwocie – 5 825 zł zabezpieczają finansowanie doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Z działu tego jest finansowane realizowanie zadań wynikających z ustaw "O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi" oraz „O przeciwdziałaniu narkomanii”. Finansowane jest utrzymanie działającej świetlicy socjoterapeutycznej, koszty organizowania konkursów profilaktycznych, diety za udział w posiedzeniach . Środki przeznaczone na ten cel pochodzą głównie z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , zgodnie z zał. Nr 8 .

Dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina

Zadania z działu pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , w części są zadaniami własnymi gminy i w części zadaniami zleconymi. Na pomoc społeczną planuje się kwotę 3 971 640 zł, z czego 3 406 200 zł. są to środki z budżetu państwa , a 565 440 zł środki własne budżetu gminy.

Plan poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano na rok 2018 kwotę 116 280 zł na opłacenie pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano łącznie kwotę 8 900zł, w tym kwotę 7 100zł jako zadanie zlecone. Z budżetu Wojewody planuje się opłacanie składki zdrowotnej za 8 osób: 3 osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,

za 3 osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna. W ramach zadań własnych zaplanowano łącznie kwotę 1 800zł, w tym z dotacji celowej do zadań własnych kwotę 1 600 zł oraz ze środków własnych gminy kwotę 200 zł. Zaplanowana kwota w ramach środków własnych będzie przeznaczona na opłacanie składek zdrowotnych za 3 osoby otrzymujące zasiłki stałe.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano łącznie kwotę 27 000 zł. W ramach tego rozdziału planuje się udzielić pomocy:

- dla 5 rodzin pomoc w postaci zasiłków celowych na opłacenie energii elektrycznej – 1 600 zł,
- dla 12 rodzin pomoc w postaci zakupu opału na zimę – 6 000 zł,
- dla 12 rodzin pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z leczeniem (dojazd do placówki medycznej, zakup leków) – 5 000 zł,
- dla 7 rodzin pomoc na zakup odzieży i obuwia – 2 100 zł,
- dla 10 rodzin pomoc finansową na zakup żywności – 3 000 zł,
- dla 2 rodzin pomoc finansową z powodu zdarzenia losowego w łącznej wysokości - 4 000 zł,
- dla 2 rodzin pomoc w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 1 300 zł, w tym kwota 1 000 zł planowana jest z dotacji celowej budżetu Wojewody , natomiast kwota 300 zł zaplanowana jest z budżetu własnego gminy.
- Planuje się dla 1 osoby nigdzie nie ubezpieczonej sprawić pogrzeb za kwotę 4 000 zł.

Łączna zaplanowana kwota w rozdziale 85214 wynosi 27 000 zł, środki własne gminy jest to kwota 26 000 zł, kwota 1 000 zł to środki zaplanowane z budżetu Wojewody w ramach dotacji celowej do zadań własnych.

Rozdział 85216-Zasiłki stałe- planuje się w roku 2017 wypłatę zasiłków stałych dla 4 osób na łączną kwotę 17 500 zł, w tym kwota 15 000 zł są to środki zaplanowane z

dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 2 500 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej- Zaplanowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Ośrodka, na utrzymanie programów informatycznych, na zakup materiałów biurowych, na opłatę internetu i telefonów. Ze środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale będzie finansowane zatrudnienie 6,8 etatu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 2 opiekunki realizujące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. Ogółem wydatki w całym rozdziale zaplanowano na kwotę 414 200 zł, w tym kwota 81 900 zł są to środki zaplanowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody oraz kwota 332 300 zł są to środki zaplanowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowana kwota w wysokości 10 800 zł w ramach zadań zleconych będzie przeznaczona na zatrudnienie 2 osób do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych u 2 niepełnosprawnych dzieci.

Ze środków rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania – środki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 20 000 zł , w tym kwota 11 000 zł zaplanowana jest z budżetu Wojewody jako dotacja celowa do zadań własnych oraz kwota 9 000 zł są to środki zaplanowane z budżetu własnego gminy. Planuje się objąć pomocą w formie dożywiania w 2018 roku 40 uczniów z terenu gminy Sterdyń.

Rozdział 85295- Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 50 000 zł.

Zaplanowane środki będą przeznaczone na działalność nowo utworzonego w ramach Programu Senior + Klubu Seniora .Planuje się zatrudnienie na 0,5 etatu pracownika, zatrudnienie instruktorów, pokrycie kosztów utrzymania siedziby Klubu.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 241 000 zł (w ramach zadań zleconych). Z zaplanowanych środków planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych dla 368 dzieci na łączną kwotę 2 207 882 zł. Kwota

33 118 zł będzie przeznaczona na zatrudnienie pracownika, utrzymanie programu informatycznego do obsługi świadczeń wychowawczych oraz koszt obsługi administracyjnej.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano ogółem na wydatki w całym rozdziale kwotę 1 051 000zł. Planowane środki pochodzą z budżetu Wojewody jako zadanie zlecone. W ramach rozdziału planuje się wypłatę:

- zasiłki rodzinne dla 235 dzieci na łączną kwotę 338 193 zł,
- dla 20 osób dodatki z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 20 000 zł,
- dla 6 osób dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- na kwotę 28 800 zł,
- dla 40 dzieci dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 45 600 zł,
- dla 5 osób dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 11 580 zł,
- dla 9 osób dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 9 000 zł,
- dla 188 dzieci dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 18 800 zł,
- dla 2 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 2 260 zł,
- dla 42 dzieci dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły na kwotę 28 980 zł,
- dla 60 osób zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 110 160 zł,
 - dla 12 osób świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem na łączną kwotę -202 464 zł,
 - dla 20 osób jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę

- 20 000 zł,
- dla 4 osób zasiłek dla opiekuna na kwotę 24 960 zł,
- dla 4 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 24 960 zł,
- dla 5 osób świadczenie rodzicielskie na łączną kwotę 60 000 zł,
- dla 12 osób wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 43 200 zł.

Razem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewiduje się kwotę 988 957 zł. W ramach środków tego rozdziału planowane jest opłacanie składek emerytalno-rentowych za 13 osób, w tym za 8 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, za 2 osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy. Kwota 62 043 zł będzie przeznaczona na utrzymanie pracownika realizującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, na utrzymanie programów komputerowych do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zaplanowana w ramach środków własnych kwota 7 260 zł będzie przeznaczona na utrzymanie 2 dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koszt jednego dziecka pokrywany będzie w 50 % pełnego kosztu wynagrodzenia rodziny zastępczej, koszt drugiego dziecka będzie pokrywany przez 6 miesięcy roku 2018 w wysokości 30% pełnego kosztu wynagrodzenia rodziny zastępczej, natomiast przez następne 6 miesięcy będzie wynosił 50% pełnego kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

W dziale tym kwotę 6 000 zł przeznacza się na dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z działu tego są finansowane wydatki związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska tj.

- płace i pochodne od płac pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w Sterdyni i sprawy gospodarcze,
- wydatki związane z utrzymaniem skweru,

- opłata przekazywana dla Urzędu Marszałkowskiego za spalanie węgla,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- koszty energii oświetlenia ulicznego , konserwacji remontów i modernizacji .

W dziale tym zabezpieczono środki jako wkład własny do planowanych zadań realizowanych z udziałem środków z WFOŚiGW /zadania z zakresu edukacji ekologicznej /

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000 zł planuje się przeznaczyć w rozdziale 90003 na zakup kontenerów i na usługi .

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018 w kwocie 253 000 zł planuje się pokryć:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 231 600 zł
- obsługa administracyjna – 21 400 zł.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w tym dziale w sołectwie Sterdyń w kwocie 5 000 zł , dotyczące „Zakupu tablic z nazwami ulic i numerami posesji ” - dotyczy zakupu tablic z nazwami ulic na których będzie wskazanie jakie numery posesji znajdują się w danym kierunku na danej ulicy . /Nie dotyczy to obowiązku umieszczenia numeru posesji na ścianie budynku właściciela nieruchomości . /

Zadania inwestycyjne w tym dziale to :

- Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka – dokumentacja
- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia- dokumentacja i wykonanie .
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynówka- wymiana lamp na ledowe.
- Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zadania z zakresu kultury są realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez Gminną Bibliotekę - jako instytucje kultury dla których planuje się dotacje z budżetu w łącznej kwocie 367 000 zł.,

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne :

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn kolonia oraz zakup wyposażenia .
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia .
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyn.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczaby .
- Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej oraz uzupełnienie instalacji wodnej w świetlicy w miejscowości Stelągi – dokumentacja i wykonanie .
- Montaż kominka do ogrzania świetlicy wiejskiej w miejscowości Stelągi .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w budżecie zaplanowana jest kwota 30 600 zł. i przeznaczona jest na wyjazdy na mecze, diety sędziów, zatrudnienie trenera, ubezpieczenie, zakup sprzętu sportowego , opłaty w OZPN .

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to :

- Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni .
- Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek , Łazów i Stare Mursy .

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2a:

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie Kolonia ./2018/- 150 000 zł.**

W ramach zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych .Gmina zamierza pozyskać ok 150 000 zł , pozostałe środki – 150 000 zł to środki własne gminy .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielpiniec /2018/- 60 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków własnych .

- **Przebudowa drogi gminnej Białobrzegi-Kieźcie-Młynarze /2018/- 60 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków własnych .

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w Sterdyni /2018 /- 150 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków własnych .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Ratyniec /2018/- 12 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków własnych.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Mursy / 2018/- 20 000 zł.**

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu w kwocie 12 185,34 zł i 7 814,66 zł środki funduszu sołeckiego .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec /2017-2018 /- 31 920 zł.**

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku i wydatki będą pochodzić ze środków własnych budżetu .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lebiedzie /2018/- 70 000 zł.**

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu .

- **Przebudowa chodnika w miejscowości Dziecioły Bliższe./2018/- 40 000 zł.**

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 9 417,57 zł oraz środków własnych w kwocie 30 582,43 zł.

- **Przebudowa chodnika w miejscowości Grady – dokumentacja i wykonanie /2018/-8 221 zł**

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 8 220,15 zł.

- **Utworzenie otwartych stref aktywności w miejscowościach Paderewek, Łazów i Stare Mursy /2017-2018/- 158 000 zł.**

W roku 2017 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w 2018 r. Planuje się realizację zadania przy pomocy środków finansowych Ministerstwa Sportu w ramach Otwartych Stref Aktywności .

- **Zakup nowego średniego samochodu strażackiego dla OSP z terenu gminy Sterdyń / 2018/- 730 000 zł.**

Zadanie planuje się zrealizować przy pomocy dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz środków własnych.

- **Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego /2015-2018/- 48 800 zł.**

Finansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Ogólny koszt zadania – 2018 r. – 48.800 zł.

Środki własne: 12.688 zł.

UE – 36.112 zł.

- **Zakup kosiarki dla ZSP w Łazowie /2018/- 6 500 zł.**

Zakup ze środków własnych budżetu.

- **Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka – dokumentacja /2018/- 1 500 zł.**

Na opracowanie dokumentacji przeznaczono środki funduszu sołeckiego .

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stelągi Kolonia – dokumentacja i wykonanie /2018/- 18 000 zł.

Zadanie zostanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 1 500 zł, oraz 16 500 zł środki własne budżetu.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynówka – wymiana lamp na ledowe /2018/- 5 000 zł.

Zaplanowano wymianę lamp na ledowe ze środków funduszu sołeckiego .

- Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika / 2018/- 50 000 zł.

Zakup zaplanowano ze środków własnych .

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn – Kolonia oraz zakup wyposażenia – /2017-2018/-80 000 zł.

W ramach zadania został złożony wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu. Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków.

Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej .

W roku 2017 opracowano dokumentację , a realizacja przewidziana jest na rok 2018 po uzyskaniu środków z PROW / z funduszu sołeckiego zabezpieczono 3 630,96 zł./ .

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz zakup wyposażenia - /2016-2018 / - 170 000 zł.

W ramach zadania został złożony wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu. Obecnie czekamy na rozpatrzenie wniosków.

Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

W roku 2016 opracowano dokumentację i w momencie pozyskania środków realizacja rzeczowa przewidziana jest na rok 2018./ ze środków funduszu sołeckiego kwota 12 960,21 zł./

- **Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądryń/ 2017-2018 /- 25 345 zł.**

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych, w tym środków funduszu sołeckiego/10 344,78 / , mieszkańcy sami wykonają rozbudowę.

- **Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczaby / 2018/- 6 200 zł.**

Zadanie planuje się realizować ze środków funduszu sołeckiego.

- **Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie uzupełnienia instalacji wodnej w świetlicy w miejscowości Stelagi – dokumentacja i wykonanie./2018/- 5 000 zł.**

Zadanie planuje się realizować ze środków funduszu sołeckiego.

- **Montaż kominka do ogrzania świetlicy wiejskiej w miejscowości Stelagi / 2018/- 6 000 zł.**

Zadanie planuje się realizować ze środków funduszu sołeckiego.

- **Budowa infrastruktury sportowej oraz zagospodarowanie terenu na stadionie w Sterdyni / 2017-2018/- 190 000 zł.**

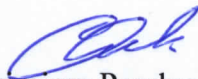
W ramach środków własnych wykonana zostanie dokumentacja projektowa/ planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji w roku 2017 a zapłata będzie w roku 2018/.Na zadanie planuje się pozyskanie środków zewnętrznych .

Uchwała określa również dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu zgodnie z zał. nr 5. Określono również plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z zał. Nr 6.

W ramach Funduszu sołeckiego planuje się zadania dla poszczególnych sołectw / w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej / na łączną kwotę 327 932,25 zł,

zgodnie z zał. nr 7. Realizacja tych zadań jest zaplanowana w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa.

Przewodniczący
Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak