

UZASADNIENIE
Do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN NA ROK 2017
Nr XIX/157/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 grudnia 2016 r.

W planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła pozyskania dochodów gminy.

Największą pozycję, bo 35,07 % planowanych dochodów stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego dział 758- Różne rozliczenia 7 785 911 zł (część oświatowa wynosząca 4 476 022 zł – 20,16% część wyrównawcza wynosząca 3 309 889 zł – 14,91% wszystkich dochodów).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 5 862 049 zł. i stanowi 26,40% dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 127 779 zł tj. 53,36%, podatek od nieruchomości – 1 791 100 zł tj. 30,55%, pozostałe 16,09% to kwota 943 170 zł – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych .

Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. oraz obniżenia ceny z kwoty 191,01 zł do kwoty 190,90 zł. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 52,44 zł. za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. do kwoty 45 zł. za 1dt.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2016 z uwzględnieniem zmian w stawkach na rok 2017. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna – 308 600 zł stanowi 1,39% dochodów. Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dział 855 Rodzina – 6 904 100 zł stanowi 31,10 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 802 011 zł stanowi 3,61 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 793 111 zł. Pozostałe dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, koszty upomnień oraz wpływy z odsetek.

Dział 600 Transport i łączność – 198 068 zł. stanowi 0,89 % dochodów ogółem. Jest to dochód majątkowy z tytułu dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo-Smardzewo”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 012 zł. Stanowi 0,36% dochodów ogółem. Jest to dochód majątkowy z tytułu dotacji na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”.

Łączne wpływy wymienionych działów to 98,82 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dochody to :

Dział 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność – 4 000 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 428 zł. – dochody z najmu i dzierżawy , wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze – 13 000 zł. - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 47 726 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział 75023 Urzędy gmin 10 000 zł. – wpływy z tytułu odsetek od lokat.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 217 zł (dotacja na zadania zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 2 900 zł zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i odsetki od środków na rachunku bankowym, rozdział 80104 – Przedszkola –119 000 zł. oraz rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 68 000 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w przedszkolu i wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Planowane dochody w tych działach wynoszą 262 054 zł. i stanowią 1,18% planowanych dochodów.

Łączne planowane dochody gminy na 2017 rok zamykają się kwotą 22 203 022 zł i stanowią:

dochody bieżące – 21 925 942 zł.

dochody majątkowe – 277 080 zł.

Planowane zadłużenie na początek roku budżetowego wynosi 1 521 624 zł tj. 6,85% planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 2 745 579 zł tj. 12,37 % planowanych dochodów.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 224 573 zł. Planowana jest emisja obligacji kwota planowanej emisji 2 000 000 zł. Przychody z emisji obligacji zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 677 379 zł. oraz z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 98 048 zł.

Największą pozycję wydatków stanowi Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 177 640 zł, tj. 30,64% wydatków. Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą 7 348 500 zł tj. 31,37% w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 177 640 zł. tj. 30,64 %, w tym rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe – 3 562 587,28 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 181 173 zł.

80104 - Przedszkola – 725 700 zł.

80110 - Gimnazja – 1 401 300 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 500 000 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 329 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 373 600 zł.

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 – 22 000 zł.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 343 070,72 zł.

80195 - Pozostała działalność – 42 880 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 170 860 zł. , w tym :

85401 – Świetlice szkolne – 121 480 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 49 390 zł.

Podział planowanych wydatków na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie - 4 730 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 1 115 000 zł.

Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 820 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 227 929 zł stanowi 13,78% ogólnych wydatków, wydatki bieżące 3 314 949 zł., wydatki majątkowe (wymiana centrali telefonicznej) – 13 000 zł.,

w tym :

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 47 726 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75022 - Rady gmin - 106 000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety, zakup materiałów i usług).

rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 970 003 zł w tym wydatki majątkowe

13 000 zł związane z zakupami inwestycyjnymi oraz wydatki remontowe w kwocie 18 000 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, wynagrodzeniem pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków ustawowych samorządu terytorialnego (np. wydatki związane z dochodzeniem należności podatkowych, diety sołtysów).

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76 700 zł. zaplanowano środki na koszty promocji Gminy Sochocin.

75095 Pozostała działalność 27 500 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 861 704 zł. stanowi 3,68% wydatków ogółem

w tym:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -2 800 zł W tym rozdziale ujęto wydatki związane realizacją Uchwały nr VI/43/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016. Zgodnie z Uchwałą jednym z działań mających na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zatem, aby Zespół mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne są wydatki przewidziane na szkolenia członków Zespołu. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa w 2017 roku wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego muszą odbyć szkolenie. Aby uniknąć dużych kosztów szkoleń indywidualnych planuje się kompleksowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, które mogłoby się odbyć w Urzędzie Gminy w Sochocinie. Ujęto także wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (np. zakup artykułów biurowych, publikacji). Zespół został powołany Zarządzeniem nr 64/2011 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 września 2011 roku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 600 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – zadanie własne) oraz niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone).

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w 100% powinny być finansowane z budżetu Wojewody, dlatego na rok 2017 nie planuje się udziału własnego gminy w powyższym zadaniu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 400 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i schronień dla osób bezdomnych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 100 900 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 367 400 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników GOPS i ich pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również nagrody w związku z przypadającym 21 listopada dniem pracownika socjalnego co jest zgodne z regulaminem wynagradzania oraz 2 nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego Ośrodka – zakup paliwa, odnowienie polisy OC, myjnia, itp.

W Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych co jest zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Mazowieckiego a także z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 454 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2017 roku usługi opiekuńcze będą realizowane przez opiekuna w środowisku pracy socjalnej zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 68 000 zł, w rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rozdział ten wprowadzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz.1121).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 132 150 zł. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie użytecznych oraz przewidywaną odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Wzrost poziomu wydatków wynika z corocznych podwyżek opłat z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz z konieczności umieszczenia w DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi dodatkowej osoby.

Dział 855 – Rodzina – plan 7 006 036 zł. tj. 29,91% planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 503 000 zł, w rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 396 000 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań w tym rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody. Realizacja świadczeń uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 45 754 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 61 282 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokryciem odpłatności za pobyt dzieci w Domach Dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 135 081 zł, stanowiące 9,11% wydatków ogółem w tym:
rozdział 60012 Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000 zł.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 515 656 zł.

Planowane wydatki to przewidywane opłaty za przejście w pasie drogowym oraz dotacja na pomoc finansową dla powiatu w wysokości 495 656 zł.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 617 425 zł. w tym wydatki majątkowe 1 219 000 zł. wydatki bieżące 398 425 zł. – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 42 000 zł. tj. 0,18% wydatków, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami - 42 000 zł – opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa 53 000 zł, co stanowi 0,23% wydatków w tym :

rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000 zł

rozdział – 71035 – Cmentarze 13 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 217 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 342 864 zł. stanowiące 1,46% wydatków ogółem; w tym:

rozdział 75404 – 5 000 zł zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z przeznaczeniem na zakup radiowozu.

rozdział 75410 – 5000 zł zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na budowę strażnicy.

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 231 099 zł, co stanowi 0,98 % wydatków ogółem. Zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.) Zaplanowano również wydatki majątkowe (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sochocin) w wysokości 60 000 zł.

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 101 765 zł. Wydatki majątkowe 98 765 zł. na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego”. Kwotę 3 000 zł zaplanowano na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 80 000 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki .

Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 85 000 zł., tj. 0,36% - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10 000 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 347 138 zł., co stanowi 5,75% wydatków ogółem w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 000 zł. Planowane wydatki na oczyszczanie i remont kolektorów deszczowych 15 000 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 808 411 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne – 793 411 zł. oraz na program „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 r – etap II” – 15 000 zł.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 135 000 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy. W rozdziale tym mieszczą się również planowane wydatki na odławianie bezpańskich psów w wysokości 45 000 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 600 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni oraz koszt energii zużytej do fontanny.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 315 000 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych.

rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 26 127 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt sporządzenia: planu gospodarki niskoemisyjnej, raportu z programu ochrony środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 569 900 zł., co stanowi 2,43% wydatków, w tym:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 412 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 370 000 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Kołozębnie oraz wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

rozdział 92116- Biblioteki – 150 000 zł dotacja dla GBP

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 zł przeznaczono na prace porządkowe w alejach zabytkowych będących własnością gminy.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 2 000 zł (wydatki związane z uczestnictwem w obchodach świąt państwowych).

Dział 925 rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 3 000 zł zaplanowano na pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna 186 726 zł., co stanowi 0,79% wydatków ogółem w tym:

92601 – Obiekty sportowe – 40 000 zł bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

92695 – pozostała działalność – 71 726 zł. Planowane wydatki na zakup placu zabaw i zakup siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Funduszu sołeckiego oraz koszty przeglądów technicznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 37 500 zł. co stanowi 0,16% wydatków ogółem.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 31 000 zł, obejmuje wydatki bieżące (mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne, projekty zamienne).

rozdział 01030 – Izby rolnicze 6 500 zł. zaplanowano wpłaty na rzecz Izb rolniczych.

Planowane łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 293 668,85 zł., w tym: wydatki bieżące 122 642,72 zł., wydatki majątkowe 171 026,13 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 951 061 złotych tj. 8,33% wydatków budżetu , w tym wydatki na inwestycje gminne 1 445 405 zł. tj. 6,17 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano na kwotę 100 000 zł.

W roku 2017 Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych:

- Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Ślepowrony planowany koszt 200 000 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa planowany koszt 200 000 zł.

- Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbówiec planowany koszt 100 000 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn – 15 000 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo – 10 000 zł.

- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego – 98 765 zł.

Zaplanowano również zakupy inwestycyjne:

- zakup samochodu pożarniczego- 60 000 zł;

- zakup centrali telefonicznej – 13 000 zł;

- zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej – 54 640 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku na realizację przedsięwzięć :

- Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo etap II wartość 311 281,25 zł. Jest to inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków unijnych.

- Budowa mostu Gutarzewo – Podsmardzewo – 0,00 zł.

- Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin – 187 718,75 zł.

- Modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie-Jędrzejewo-Kuchary Królewskie ich wartość wyniesie 165 000 zł.

- Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy – 30 000 zł.

Wydatki budżetu zamykają się kwotą 23 527 615 złotych, w tym wydatki bieżące 21 476 534 zł., tj. 91,67%, wydatki majątkowe 1 951 061 zł., tj. 8,33%.

Zadania własne gminy wynoszą 15 971 396 złotych tj. 68,17 % ogólnych wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 960 543 złotych tj. 29,71% oraz 495 656 zł. tj., 2,12% przeznacza się na realizację zadań na podstawie porozumień.

Zaplanowane wydatki zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług .

Sochocin dnia 14.11.2016

Przewodniczący Rady


Stanisław Kwiatkowski

