

UZASADNIENIE
do budżetu gminy na 2017 rok.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Sokolniki przedkłada projekt budżetu gminy na 2017 rok.

Dochody opracowano według wymogu określonego w art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe według źródeł dochodów.

Ogółem planowane dochody wynoszą	20.202.217,85 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	19.151.578,85 zł
• dochody majątkowe w kwocie	1.050.639,00 zł
• dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	5.389.724,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej główne dochody to:

010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące z czynszu z kół łowieckich, które przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2016.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **451.500,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące:

- ze sprzedaży wody skalkulowane według stawek obowiązujących w roku 2016 w kwocie	444.200,00 zł
oraz wpływów z:	
- różnych opłat w kwocie	300,00 zł
- pozostałych odsetek	2.000,00 zł
- różnych dochodów	5.000,00 zł

600 – Transport i łączność **793.007,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody:

- bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie	5.000,00 zł
- majątkowe z tytułu pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	788.007,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa **370.632,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali	92.000,00 zł
- pozostałych odsetek	500,00 zł
- wpływów z różnych dochodów	15.000,00 zł
oraz dochody majątkowe z tytułu odszkodowań za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości	262.632,00 zł

750 - Administracja publiczna 53.977,85 zł

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 43.972,00 zł
przyjęte na podstawie pisma Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej w dotacji,
- wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotów m.in. za usługi telekomunikacyjne, media w kwocie 10.000,00 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie 5,85 zł

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.008,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwotach określonych pismem Nr DSR-421-2/16 z dnia 18.10.2016 r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500,00 zł

Planowane dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone gminie na obronę cywilną w kwotach określonych pismem Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. przez Wojewodę Łódzkiego.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.491.321,00 zł

Zaplanowane dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi.

Do projektu budżetu przyjęto ustalone wysokości podatków i opłat według stawek z roku 2016 w stosunku do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Zaplanowane wpływy wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1.200.000,00 zł
- z tytułu podatku rolnego (podstawa naliczenia 52 zł za 1dt ceny skupu żyta) 290.050,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 278.600,00 zł

Z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 68.450,00 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku 2016, tj. 191,01 zł za 1m³ drewna ogłoszona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

W dziale tym planuje się również uzyskanie z tytułu:

- wpływów od spadku i darowizn 10.000,00 zł
- wpływów z opłaty od posiadania psów 3.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 65.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat 1.000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.200,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 15.000,00 zł
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej 200,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000,00 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst 1.500,00 zł

jak również z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.525.321,00 zł przyjętej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 r. Zaplanowana ww. kwota udziału nie ma

charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy i może w trakcie roku ulec zmianie, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków.

758 - Różne rozliczenia **7.576.305,00 zł**

Planowane dochody stanowią:

- subwencję ogólną przyjętą zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 r. w wysokości 7.566.305,00 zł
- w tym:
- część wyrównawcza 2.507.652,00 zł
- część równoważąca 67.726,00 zł
- część oświatowa 4.990.927,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 10.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie **377.020,00 zł**

W dziale tym na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów szkół zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 2.600,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 139.800,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43.640,00 zł
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek 1.150,00 zł
- za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sokolniki w kwocie 24.000,00 zł
- wpływów z usług 65.830,00 zł

Ponadto w dziale tym uwzględniono dochody z Gminy Biała, Bolesławiec, Wieruszów, Łubnice, Czastary, Klonowa i Lututów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 100.000,00 zł

851 - Ochrona Zdrowia **82.000,00 zł**

Dochody bieżące tego działu stanowią planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 - Pomoc społeczna **178.662,00 zł**

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma Nr Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej dotacji przeznaczonej na:

realizację zadań zleconych gminie, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 16.088,00 zł

realizację zadań własnych gmin, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4.913,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.930,00 zł
- zasiłki stałe 39.089,00 zł
- utrzymanie i działalność ośrodka pomocy społecznej 88.200,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 15.002,00 zł

Jednocześnie na podstawie informacji otrzymanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 7.440,00 zł.

855 - Rodzina **5.332.996,00 zł**

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma Nr Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej dotacji przeznaczonej na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.795.673,00 zł
- świadczenia wychowawcze 3.531.483,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie 5.840,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **488.289,00 zł**

W dziale tym przyjęto dochody bieżące z tytułu:

- wpływów za odbiór ścieków komunalnych oraz przesył ścieków kolektorem gminnym 78.175,00 zł
- opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 389.214,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł
- opłaty produktowej 100,00 zł
- pozostałych odsetek 200,00 zł
- różnych opłat 600,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, na bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia **Załącznik Nr 2** do uchwały budżetowej.

Ogółem planowane wydatki budżetowe wynoszą **19.855.417,85 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16.968.256,21 zł
- wydatki majątkowe 2.887.161,64 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.602.211,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.960.945,07 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.026.316,14 zł
- dotacje na zadania bieżące 343.784,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 35.000,00 zł
- rezerwy ogólne i celowe 140.000,00 zł

Wydatki budżetu ustalone zostały w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **Załącznik Nr 3** do projektu budżetu.

Poniżej przedstawiam główne wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł).

010 - Rolnictwo i łowiectwo **28.801,00 zł**

Rozdział 01009 – Spółki wodne **23.000,00 zł**

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **5.801,00 zł**

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na składkę dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **292.937,86 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody **292.937,86 zł**

• wydatki bieżące **292.937,86 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **96.800,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych **195.137,86 zł**
- dotyczące bieżącego utrzymania wodociągów gminnych i stacji uzdatniania wody, badania wody, naprawy awarii linii wodociagowych, energii, opłat za korzystanie ze środowiska.

600 - Transport i łączność **2.367.240,13 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.134.361,64 zł**

• wydatki bieżące **127.200,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **127.200,00 zł**
- dotyczące m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych, remontów dróg gminnych wraz z chodnikami i przyległymi placami oraz zimowego utrzymania dróg.

• wydatki majątkowe **2.007.161,64 zł**

w tym:

- dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4715E Parcice - Sokolniki” **280.000,00 zł**
- dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania dotyczącego remontu dróg powiatowych na terenie gminy Sokolniki **8.110,00 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej nr 118211E w m. Pichlice (Jasienie)” **1.569.051,64 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn – Niwiska” **150.000,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **232.878,49 zł**

• wydatki bieżące **232.878,49 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.500,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **201.800,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych **27.578,49 zł**
- dotyczące m.in. ubezpieczenia, zakupu materiałów do drobnych napraw, odpisu na ZFSS, delegacji służbowych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa **73.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **73.000,00 zł**

• wydatki bieżące **73.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.000,00 zł

przeznaczone m.in. na zarządzanie mieniem komunalnym, opłaty za media, opracowania geodezyjne, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia gminy i bieżące utrzymanie obiektów.

710 - Działalność usługowa **15.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m.in. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium warunków zabudowy.

750 - Administracja publiczna **2.050.490,09 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 43.972,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.772,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na „akcję kurierską”.	200,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin 65.000,00 zł

• wydatki bieżące 65.000,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla Radnych	55.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00 zł

w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na sesje okolicznościowe, szkolenia dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 1.850.018,09 zł

• wydatki bieżące 1.850.018,09 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na BHP)	4.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.609.214,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236.804,09 zł

w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego środków czystości, licencji i oprogramowania, opłat abonamentowych, szkoleń, konserwacji kserokopiarki, odpisu na ZFŚS, delegacji służbowych, usług pocztowych, opłat za media.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 53.000,00 zł

• wydatki bieżące 53.000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00 zł

Przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących gminę oraz zapłatę składki członkowskiej w związku z przynależnością gminy do obszaru „Między Prosną a Wartą”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 38.500,00 zł

• wydatki bieżące 38.500,00 zł

- wynagrodzenia - inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat	35.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00 zł

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.008,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.008,00 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **208.920,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **207.220,00 zł**

• wydatki bieżące **207.220,00 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych **12.000,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.220,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **41.000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Sokolniki, w tym m.in. na zakup paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenie pojazdów bojowych, przeglądy samochodów,

• wydatki majątkowe **150.000,00 zł**

z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa strażnicy OSP Sokolniki"

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **1.700,00 zł**

Wydatki bieżące (w ramach dotacji i środków własnych) dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obronę cywilną.

757 - Obsługa długu publicznego **35.000,00 zł**

75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **35.000,00 zł**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych oraz koszty prowizji bankowych.

758 - Różne rozliczenia **171.820,00 zł**

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami sam. terytorialnego **31.820,00 zł**

• wydatki bieżące **31.820,00 zł**

z przeznaczeniem na utrzymanie wysypiska w Skomlinie. Procentowy udział gminy Sokolniki w kosztach wynosi 20,53 % .

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne **140.000,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie **95.000,00 zł**

- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **45.000,00 zł**

801 - Oświata i wychowanie **6.642.988,83 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **2.724.248,00 zł**

• wydatki bieżące **2.724.248,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **111.243,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.253.639,00 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **359.366,00 zł**

dotyczące m.in. zakupu opału, energii i wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, remontów, wywozu nieczystości, rozmów telefonicznych, odpisu na ZFŚS

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.500,00 zł

• wydatki bieżące 2.500,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 8.000,00 zł

• wydatki bieżące 8.000,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.080.772,00 zł

• wydatki bieżące 1.080.772,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.937,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 791.230,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 262.605,00 zł

dotyczące m.in. zakupu środków czystości, środków żywności, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, drobnych remontów, wywozu nieczystości, odpisu na ZFŚS, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin (22.000,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.283.334,00 zł

• wydatki bieżące 1.283.334,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.572,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.130.444,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109.318,00 zł

dotyczące m.in. zakupu środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, drobnych remontów, badań lekarskich, paliwa do kosiarki, opłat i abonamentów za programy, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 252.414,83 zł

• wydatki bieżące 202.414,83 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.980,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.934,83 zł

w tym: na zakup paliwa, części do samochodu, bieżących remontów i napraw, ubezpieczenia pojazdów, odpisu na ZFŚS

• wydatki majątkowe 50.00000 zł

z przeznaczeniem na: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa 193.311,00 zł

• wydatki bieżące 193.311,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177.737,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.574,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31.750,00 zł

- wydatki bieżące 31.750,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynikające z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 151.429,00 zł

- wydatki bieżące 151.429,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.281,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.848,00 zł

w tym m.in. zakup środków żywności, wymiana bojlera, odpis na ZFŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 46.729,00 zł

- wydatki bieżące 46.729,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 665,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.309,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.755,00 zł

Rozdział 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 849.501,00 zł

- wydatki bieżące 849.501,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.904,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726.582,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91.015,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 19.000,00 zł

- wydatki bieżące 19.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia za udział w komisji ds. awansu zawodowego 3.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.000,00 zł

w tym m.in. na nagrody w konkursach organizowanych w szkołach oraz objętych patronatem Wójta, organizację spotkań, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

851 - Ochrona zdrowia 82.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii 6.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.500,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.920,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.080,00 zł

Szczegółowy plan wydatków zostanie uchwalony przez Radę Gminy w Sokolnikach w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oddzielną uchwałą.

Powyższa kwota jest równa wpływom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 - Pomoc społeczna

653.577,07 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota 1.000,00 zł planowana jest na koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

	21.001,00 zł
• wydatki bieżące	21.001,00 zł

przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w tym:

- z dotacji na zadania zlecone	16.088,00 zł
- z dotacji na zadania własne realizowane przez GOPS	4.913,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	44.330,00 zł
• wydatki bieżące	44.330,00 zł

przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne (7.930,00 zł), zasiłków celowych przyznawanych wg ustawy o pomocy społecznej oraz transport i magazynowanie żywności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. wypłat planowanych dodatków mieszkaniowych dla 1 osoby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

	44.089,00 zł
--	--------------

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń społecznych w tym:

- z dotacji na zadania własne	39.089,00 zł
- ze środków budżetu gminy	5.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

	250.725,72 zł
• wydatki bieżące	250.725,72 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.050,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.075,72 zł

W ramach wydatków rzeczowych planuje się m.in. zakup materiałów do remontu biura GOPS, wyposażenia, art. biurowych, opłat za media i za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	80.231,35 zł
• wydatki bieżące	80.231,35 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.870,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.361,35 zł

Wydatki rozdziału są wydatkami własnymi gminy i stanowią w ramach wydatków rzeczowych koszty funkcjonowania zadania, w tym podróże służbowe krajowe w rejon gminy objęte usługami, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 31.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym z dotacji na zadania własne 15.002,00 zł., ze środków budżetu gminy 15.998,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 180.200,00 zł

- wydatki bieżące przeznaczone na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 25.200,00 zł., oraz świadczenia społeczne - 5.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 150.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadania:
„Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek”.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 105.575,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 85.575,00 zł

- wydatki bieżące 85.575,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.791,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.412,00 zł
- odpis na ZFŚS 4.372,00 zł

Wydatki rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze świadczeniem usług opiekuńczo – wychowawczych w ramach zajęć „świetlicowych”

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki stanowiące wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych 10.000,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 10.000,00 zł

855 - Rodzina 5.382.471,93 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 3.531.483,00 zł

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz na obsługę programu (1,5% otrzymanej dotacji).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 1.795.673,00 zł w ramach zadań zleconych przeznaczona jest na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji ww zadań.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 42.123,93 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny – 36.030,00 zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do pracy, w tym koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem (3.000,00 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 13.192,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo– wychowawczej

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991.623,94 zł
<u>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>208.996,97 zł</u>
• wydatki bieżące	128.996,97 zł
z przeznaczeniem na:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.250,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.246,97 zł
w tym m.in. za odprowadzanie ścieków	
• wydatki majątkowe	80.000,00 zł
„Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle	30.000,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Sokolnikach”	40.000,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach”	10.000,00 zł
<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	<u>412.626,97 zł</u>
Wydatki bieżące przeznacza się na:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika (0,5 etatu) zatrudnionego na rozliczanie tzw. „ustawy śmieciowej”, umowy zlecenia	25.580,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych wg stawek z roku 2016	385.000,00 zł
- pozostałe wydatki – zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje	2.046,97 zł
<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>10.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	10.000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00 zł
<u>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	15.000,00 zł
przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym m.in. na zakup paliwa do koszenia traw, zakup sadzonek i krzewów.	
<u>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	2.000,00 zł
przeznaczone na opłaty środowiskowe	
<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35.000,00 zł</u>
Planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem i opieką bezdomnych psów i kotów.	
<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>303.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	303.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303.000,00 zł
z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz jego eksploatację.	
<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>5.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504.964,00 zł
<u>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>168.000,00 zł</u>
w tym wydatki bieżące:	
- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	165.000,00 zł
- zakup materiałów i usług	3.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki	233.964,00 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	83.964,00 zł
dotacja podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	83.964,00 zł
• wydatki majątkowe	150.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia w celu wdrożenia nowych funkcji Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki”	
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	103.000,00 zł
• wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00 zł
• wydatki majątkowe	100.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania: „Budowa placu zabaw w Walichnowach”.	
926 - Kultura fizyczna	248.000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	200.000,00 zł
• wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zakup budynku kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze socjalne boiska sportowego w Sokolnikach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”	
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	45.000,00 zł
• wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 40.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług – 5.000,00 zł.	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	3.000,00 zł
• wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług	3.000,00 zł

Wysoka Rado

Planowany budżet stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 346.800,00 zł.

Planowane wydatki nie obejmują spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu innych papierów wartościowych, które spłacane będą z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

W budżecie gminy nie planuje się przychodów budżetowych tylko rozchody, które stanowią spłatę kredytów, pożyczek i wykup innych papierów wartościowych.

Spłata w roku 2017 ww. rozchodów wynosi ogółem 346.800,00 zł
w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	102.500,00 zł
- wykup innych papierów wartościowych	200.000,00 zł
- kredyty	44.300,00 zł

Szczegóły przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2017 r. wyniesie 310.000,00 zł. co stanowi 1,53 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i odsetek wyniesie 381.800,00 zł., co stanowi 1,89 % planowanych dochodów.

Załącznik Nr 6 przedstawia szczegółowo planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2017 r. w podziale na zadania przedstawia **Załącznik Nr 7**.

Wysoka Rado

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2017 rok uwzględniłem realne do osiągnięcia dochody oraz zadbałem o zapewnienie finansowania zadań gminy na poziomie oszczędnym jednakże gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków unijnych oraz zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Gminy.

Sytuacji finansowej gminy nie można uznać za zadowalającą, gdyż mam świadomość że oczekiwania Państwa jak i mieszkańców Naszej gminy są różnorodne i jest ich zdecydowanie więcej niż zaplanowane w obecnym kształcie projektu uchwały. Ponadto w trakcie roku budżetowego ulegnie zmianom plan wydatków na oświatę ze względu na projektowane zmiany w systemie edukacji.

Mam jednak nadzieję, że w trakcie roku lub w latach następnych oczekiwania Państwa zostaną zrealizowane, m.in. po ustaleniu wolnych środków za rok 2016 jak również gdy otworzą się możliwości na pozyskanie środków zewnętrznych.

Sokolniki, dnia 09.11.2016 r.

WÓJT
Sylwester Skrzypek
Sylwester Skrzypek

Sponsorita: *[Signature]*
SKARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz